**ДО**
**АКЦИОНЕРИТЕ**
**на „Капитан Петко войвода"АД**
**град Кърджали**

**Уважаеми господа,**

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 12, ал. 1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на "Капитан Петко войвода" АД, със седалище в гр. Кърджали свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе **на 07.10.2008г., от 16.30 ч.**, в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Кърджали, ул. "Първи май" № 60 при следния дневен ред:

1. **Приемане на отчет на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2007 г. Проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите на дружеството за периода на 2007 г.**
2. **Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;**
3. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и отчета за управлението на дружеството по чл. 33 от Закона за счетоводството; Проект за решение – ОСА приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и отчета за управлението на дружеството.**
4. **Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. Проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.**
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2007 година.**
6. **Разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството.**
7. **Разни**

**Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши същия ден от 15.30 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на 21.10.2008г. от 16.30 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.**

**Правото на глас в Общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието.**

**Лицата, които представляват или предложат на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в ОС на акционерите да ги представляват, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до**

**Изпълнителния директор на дружеството на посочения в тази покана адрес.**

**Писменото пълномощно за представляване на акционер трябва да се отнася конкретно за това ОС, да е изрично и нотариално заверено.**

**Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в канцеларията на дружеството."**