

ПОКАНА

Съвета на директорите на " ЕЛБА - 2000 " - АД, град Елена, Област - Велико Търново, на основание член 223 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 10.07.2008 година от 10. 00 часа в град Елена, улица "Д-р Христо Момчилов" № 3, при следният дневен ред:

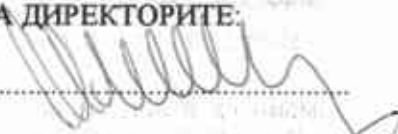
1. Приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 година; Проект за решение - ОС одобрява отчета за дейността на СД за работата му през 2007 година и го приема.
2. Приемане доклад на дипломираният експерт - счетоводител за 2007 година; Проект за решение - ОС приема доклада на дипломираният експерт счетоводител за 2007 година.
3. Приемане годишният финансов отчет на дружеството за 2007 година; Проект за решение - ОС приема годишният финансов отчет на дружеството за 2007 година.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 година; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 година.
5. Избор на експерт - счетоводител за 2008 година; Проект за решение - ОС избира експерт - счетоводител за 2008 година според направеното предложение на СД.

Акционерите на дружеството се канят лично или чрез писмено упълномощен свой представител да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията ще се извърши в същия ден до 09. 45 часа.

При липса на кворум на основание член 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на 25.07.2007 г. от 10. 00 часа , на същото място и при същият дневен ред.

Материалите по дневния ред и проектите за решение са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ.....
2. СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА.....
3. СВИЛЕН НАНКОВ ИЛИЕВ.....

Нотариус
А.С. Демурин
ПАСПОРТ
РАЙОН НО. 123456789
Р.С. В. 123456789
Беларусь * 037