Съветът на директорите на "Металопак"АД, гр. Карнобат, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Металопак"АД, гр. Карнобат на 28.05.2008 г. в 13.30 часа в гр. Карнобат, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение:ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през2007г. 2.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на ДЕС за 2007г.; проект за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет за 2007г. и доклада на ДЕС за 2007г. 3. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2007г.; проект за решение: ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2007г.. 4.Разпределяне на печалбата от дейността на "Металопак" АД през 2007 г.; проект за решение: ОСА приема направеното предложение от СД за разпределение на печалбата. 5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г. 6.Избор и назначаване на регистриран одитор за 2008г.; проект за решение: ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор за 2008 г. 7.Приемане на бизнес-програма на "Металопак" АД за 2008г.: проект за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на "Металопак" АД за 2008г. 8.Определяне на нов мандат на членовете на СД: проект за решение: ОСА определя нов тригодишен мандат на членовете на СД. 9.Определяне възнагражденията на членовете на СД и на срока, за който са дължими; проект за решение: ОСА определя възнагражденията на членовете на СД и срока, за който са дължими Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен представител. Общият брой на акциите на "Металопак" АД е 40 319 (четиридесет хиляди триста и деветнадесет) безналични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас. Право на глас в Общото събрание ще могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на "Металопак" АД, 14 дни преди датата на провеждането му. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа. Регистрацията на акционерите се извършва от 12.30 часа до 13.25 часа. При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.06.2007 г. в 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

"МЕТАЛОПАК" АД гр. КАРНОБАТ