П О К А Н А

до акционерите на "ЕЛМОТ" АД, София за участие в редовното годишно Общо събрание на дружеството

Съветът на директорите на "ЕЛМОТ" АД, София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 02.08. 2008 г./ събота/ , в 10.00 ч., по седалището на дружеството в гр.София и адрес: гр.София, ул"Капитан Тодор Ночев" № 4 , при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение-ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение- ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределяне печалбата на дружеството за 2007г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 година;

6. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2008 г.; проект за решение-ОС утвърждава предложението за възнаграждение на членовете на СД за 2008 г.;

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.;.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр.В.Търново, ул"Н.Габровски" № 73.

Материалите се получават от акционерите срещу лична карта и документ за притежавани акции, а от пълномощниците- и срещу изрично нотариално заверено пълномощно.

Поканват си всички акционери да вземат участие в работата на събранието.

Регистрацията на акционерите ще започне от 9. 30 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 17 .08.2008г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор "Елмот" АД:.....
/Ел.Николова/