

П О К А Н А

Съветът на директорите на "СТАРКОМ ХОЛД" АД, гр. Костинброд, обл. Софийска, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 24. 06. 2008 г. от 11. 00 ч. в гр. Костинброд, ул. "Първи май" № 1, при следния дневен ред: **1. Приемане на доклада за експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.); 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.); 3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.); 4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.); 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 год., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата за 2007 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, съобразно предложенията на акционери); 6. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. съобразно с предложенията на акционери); 7. Промяна на фирмата на дружеството (проекторешение - Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството, съобразно предложенията на акционери); 8. Промени в устава на дружеството (проекторешение - Общото събрание на акционерите променя устава на дружеството, съобразно предложенията на акционери); 9. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството); 10. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение - Общото събрание на акционерите избира нови членове Съвет на директорите на дружеството); 11. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на Съвета на директорите на дружеството за периода до провеждане на следващото редовно общо събрание, съобразно предложенията на акционери).** Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 10.45 часа в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва на обявеното с настоящата покана място за провеждане на събранието съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.07.2008 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в гр. София, бул "Г. М. Димитров" № 16, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.

Изпълнителен директор:
АСЕН ХРИСТОВ

