

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ХЕС" АД - Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 27.05.2009 г. в 10⁰⁰ часа в офиса на дружеството в гр. Габрово, бул. "Столетов" № 68, ет. 4, ап. 11 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС приема проверения годишен финансов отчет за 2008 г.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2008 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

6. Други

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на Общото събрание от 09⁰⁰ ч до 09³⁰ ч. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Писмените материали са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. Габрово бул. "Столетов" № 68, ет. 4, ап. 11 всеки работен ден от 09⁰⁰ до 16⁰⁰ ч.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.06.2009 г. от 10⁰⁰ часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.