

ПОКАНА

от

Съвета на директорите на „ВЕЛУР“-АД, седалище и адрес на управление гр.Ловеч,
ул.„Хан Кубрат“ 4, с ЕИК 820174315, представлявано от Изпълнителния директор
Георги Патров Панайотов

Относно: Свикване на общо събрание
на акционерите във „ВЕЛУР“-АД,
г.р.Ловеч

Съвета на директорите на „ВЕЛУР“-АД на основание чл.223 от ТЗ и чл.24 от Устава на Дружеството, **СВИКВА** Общо събрание на акционерите във „ВЕЛУР“-АД на 12.07.2008 г. в 11:00 часа, в Изложбената зала, находяща се в административната сграда на Дружеството в гр.Ловеч, ул.„Хан Кубрат“ 3, при следния дневен ред:

- 1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; предложение за решение-Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите;
- 2.Приемане на Годишния финансов отчет и финансовия резултат на „ВЕЛУР“-АД за 2007 г.; предложение за решение-Общото събрание приема Годишният финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и предложението на СД по отношение на финансовия резултат на Дружеството за 2007 г.;
- 3.Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността на „ВЕЛУР“-АД през 2007 г.; предложение за решение-Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността на Дружеството през 2007 г.;
- 4.Предложение за определяне размера на месечните възнаграждения за 2008 г. на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; предложение за решение-Общото събрание приема предложеният размер за месечно възнаграждение за 2008 г. на членовете на Съвета, на които не е възложено управлението;
5. Предложение на Съвета на директорите за избор на одитор за 2008 г.; предложение за решение-Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите одитор за 2008 г.;
- 6.Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в Събранието ще започне в 10:00 часа на 28.06.2008 г. на адреса, посочен за провеждането му. За регистрация акционерите, респ. пълномощниците им представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние - за акционери юридически лица, за пълномощниците - пълномощно, с указание за начина на гласуване по въпросите включени в дневния ред. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.27 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите във „ВЕЛУР“-АД ще се проведе на 26.07.2008 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Гр.Ловеч,
02.06.2008 г.

Изпълнителен директор:

Георги Панайотов



