ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАЦИОНЕРИТЕ
на "ЕФКО ГРУП" АД, гр. София

На основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕФКО ГРУП" АД уведомява акционерите в „ЕФКО ГРУП" АД, че е свикал редовно Общо събрание на акционерите и кани акционерите да вземат участие в него.

Редовното Общо събрание на акционерите е свикано за 16.10.2008 год. и ще се проведе в гр. София, район Триадица, ул. „Свиленица" №14 от 10,00 часа.

Редовното Общо събрание на акционерите на „ЕФКО ГРУП" АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.; проект за решение - ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.; **2.** Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2007 год. и одиторския доклад за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007 год.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2007 год. и одиторския доклад за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007 год.; **3.** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 год.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 год.; **4.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.; **5.** Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2008 год.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за финансовата 2008 год.; **6.** Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството; проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на дружеството; **7**. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството; **8.** Вземане на решение за определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; **9.** Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 31.10.2008 год., по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09,00 часа до 18,00 часа на адрес гр. София, район Триадица, ул. „Свиленица" №14, считано от датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на редовното Общо събрание на акционерите.

Представителите по пълномощие на акционерите, следва да представят изрично писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа, и с точно определени правомощия.

АНГЕЛ КРАЙЧЕВ:.....

ТАМАРА НАЙДЕНОВА:.....

ТИХОМИРА МЕТОДИЕВА:.....

БОРИС КРЪСТЕВ:.....

НЕЛИ ГЕРОВА - ТАШКОВА:.....