ПОКАНА

От "Пловдивска стокова борса" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК/БУЛСТАТ 115223519, представлявано от Красимир Калоферов Давчев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор и Христо Атанасов Трайков - Изпълнителен директор.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 26 ал. 1 и чл. 27 ал. 1 от Устава на "Пловдивска стокова борса" АД, гр. Пловдив и във връзка с разпоредбите на чл. 222 и 223 ТЗ, Съветът на директорите на "Пловдивска стокова борса" АД свиква редовно общо събрание на акционерите /ОСА/ на 29.06.2009 г. в 14 ч. в борсовата зала на дружеството - гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37 при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2008 год.

Проект за решение: ОСА *приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 год.*

2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 год.

Проект за решение: ОСА приема загубата на дружеството за 2008 год. да бъде покрита от фонд "Резервен".

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

6. Избор на регистриран одитор за 2009 год.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор. който да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

7. Разни.

Общият брой на акциите на "Пловдивска стокова борса" АД е 2000000 (два милиона) обикновени поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОСА ще се извърши от 13.00 ч. до 13.50 ч., преди началото на събранието.

За участие в редовното ОСА акционерите и пълномощниците им се легитимират с документ за самоличност, а ако са пълномощници, и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание. Пълномощното се прилага към документите на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2009 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на годишното общо събрание, ще бъдат представени на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 28 от Устава на "Пловдивска стокова борса" АД най-късно до 28.06.2008 год., всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч. в сградата на "Пловдивска стокова борса" АД, на адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37.

Поканват се всички акционери на "Пловдивска стокова борса" АД да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

.....
Красимир Давчев
Изпълнителен директор

"ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА" АД • ПЛОВДИВ •

.....
Христо Трайков,
Изпълнителен директор