**П О К А Н А**

**За свикване на общо събрание на акционерите**

**Съветът на директорите на " АВТОЮГ 2 " АД, гр. Пазарджик, ул."Заводска"№ 2 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17. 10. 2008 год. от 11. 00 ч. в седалището на дружеството при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2007 г.; 2.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г. и доклада на експерт счетоводителя; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.; 4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 год.; 5.Избор на експерт счетоводител за 2008 год.; 6.Промяна в състава на СД. 7. Разни. Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на ОС след представяне на изрично писмено пълномощно, с определено в действащото законодателство съдържание. Проектите за решения на ОС и дневния ред са предложения на СД. При липса на кворум за събранието се прилага чл.227, ал.3 ТЗ, а именно провеждане на 05. 11 .2008 год., на същото място и час, при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за решения на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.**

**Приложение:**

- **протокол от решение на СД на " АВТОЮГ 2 " АД , Пазарджик**
- **документ за платена такса за обявяване.**

**Пазарджик** **С уважение:**

**Изпълнителен директор:** .....

**/ М. Манев /**