

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АСЕЛА АД АСЕНОВГРАД

Съветът на директорите на "АСЕЛА" АД – Асеновград, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 4 юли 2008 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в Асеновград, ул. "Иван Вазов" 34, при следния дневен ред

: 1.Отчет за дейността на дружеството през 2007г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание на "Асела" АД – Асеновград приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.

2. Приемане на ГФО за 2007г

Проект за решение по т. 2: Общото събрание приема ГФО на дружеството за 2007г

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание на "Асела" АД – Асеновград приема Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г

4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2007г. Проект за решение по т. 4 : Общото събрание на "Асела" АД – Асеновград приема предложеното разпределение на печалбата за 2005 г.

5. Освобождаване от отговорност съвета на директорите на "Асела" АД за 2007 г.

Проект за решение по т. 5 : Общото събрание на "Асела" АД – Асеновград освобождава от отговорност съвета на директорите на "Асела" АД – Асеновград.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГСО за 2008 г.

Проект за решение по т. 6 : Общото събрание на "Асела" АД – Асеновград приема предложението за експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. Възлага на СД да сключи договор с одитора.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 10,30 ч. Срещу представени лични карти, временно удостоверение за притежавани акции или депозитарна разписка, нотариално заверено пълномощно. При липса на необходимия кворум на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 18 юли 2008 г от 13,00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието и съответните проекторешения са на разположение на акционерите на адрес: Асеновград, ул. "Иван Вазов" 34.