



**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2008 Г.**

Надзорният съвет на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД, гр. Димитровград, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 28 ал. 1 от Устава на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД за 2008 г. на 24.04.2009 г. от 10:30 часа, в административната сграда на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД в гр. Димитровград, кв. „Вулкан“, с дневен ред, предложен от Управителния Съвет:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството за 2008 г.
 - 1.1. *проект за решение* – Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството за 2008 г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.
 - 2.1 *проект за решение* - Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 г.
 - 3.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 г.
 - 4.1 *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.
5. Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.
 - 5.1. *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на основния акционер за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в събранието акционерите или техните представители се легитимират с притежаваните или представлявани акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на годишното общо събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД в гр. Димитровград, кв. „Вулкан“, Р. България.

Изпълнителен директор:

