

П О К А Н А

до

акционерите на

**„Полиграфически изделия
върху метални листа“ АД**

Съветът на директорите на „Полиграфически изделия върху метални листа“ АД, гр. София, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 17, ал.2 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 02.12.2008 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. „Черни връх“ № 47, в административната сграда на Холдинг „Света София“ АД при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г. 2. Доклад по проверката на годишния финансов отчет от назначения експерт-счетоводител за 2007г. и одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОС на акционерите приема доклада по проверката на годишния финансов отчет от назначения експерт-счетоводител за 2007г. и одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007г.; 3. Разпределяне на печалбата за 2007г.; проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение, формираната печалба от 63 718,28лв. през 2007г. да остане в дружеството, като неразпределена печалба; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г. 5. Избор на нов съвет на директорите; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от длъжност досегашния СД в състав: Ангел Йочев, Асен Тодоров, Теньо Тенев, Борислав Манахилов, Божан Божанов и „Ведар консулт“ ЕООД и приема предложението новия съвет на директорите да се състои от трима членове: Борислав Манахилов, Божан Божанов и „Ведар консулт“ ЕООД. 6. Вземане на решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през

текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; проект за решение: ОС на акционерите взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; 7. Избор на експерт-счетоводители на дружеството за 2008; проект за решение: ОС на акционерите избира предложените експерт-счетоводители на дружеството за 2008г. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез редовно упълномощени представители, съгласно изискванията на чл. 226 от ТЗ и чл. 21 от устава на дружеството. Регистрацията участниците ще се извърши на 02.12.2008г. от 10:30ч. до 11:00ч., срещу представяне на документ за самоличност. Представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, валидно към датата на събранието и документ за самоличност на представителя. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.12.2008г. на същото място и при същия дневен ред от 11:00ч., с регистрация от 10:30ч. до 11:00ч. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството в гр. София, бул. "Самоков" № 60.