

До
Агенция по вписвания
Търговски регистър София

Уважаеми господа,

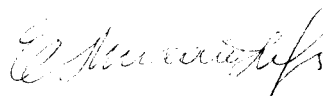
Във връзка с провеждането на общо събрание на представляваното от мен дружество на основание решение на СД от 10.03.2008 г. моля да обявите покана за свикване на общо събрание на „Силдекс” АД:

“Съветът на Директорите на “Силдекс” АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.05.2008 г. в 12:00 ч. в гр. София, ул. Драговица, бл 21, вх Б, ет1, ап 25, пк 1504, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и на доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение – приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г.; 2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007г.; 3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния финансов отчет за 2008г.; проект за решение – ОС избира и назначава експерт-счетоводител; 4. Промени в състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на СД. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 11:45ч. в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите или техните пълномощници представляват документ, удостоверяващ самоличността им и правата им върху акции в капитала на дружеството и съответно представителната им власт. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.06.2008г. в 12:00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството в работно време 30 дни преди провеждането на събранието.”

Прилагам препис-извлечение от протокол от заседанието на СД и платена такса за обявяване на акта.

София, 10.03.2008г.

С уважение:



Елиза Трифонова Михайлова
Изпълнителен Директор
“Силдекс” АД

СИЛДЕКС АД
SILDEX AD