"ЗПТ" АД

СТРАЛДЖА КВ.ИНДУСТРИАЛЕН №1

П О К А Н А

На основание чл. 223 ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от ТЗ и Устава на д-вото, Съвета на Директорите на "ЗПТ" АД гр. Стралджа кв. Индустриален № 1, свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на дружеството, на 25.06.2008г. от 14 ч. в седалището на дружеството в гр. Стралджа кв. Индустриален № 1, с дневен ред и проекто решения по същия както следват:

1. Приемане на годишния и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2008г., с проекто решение – ОС приема годишния и консолидирания доклад за дейността на д-вото през 2008г.

2. Приемане на годишия и консолидирания финансови отчети на дружеството за 2008г. и доклади на експерт-счетоводителя, с проекто решение – ОС приема годишния и консолидирания финансови отчети на д-вото за 2008г. и доклади на експерт-счетоводителя.

3. Вземане на решение относно разпределение на печалбата за 2008г., с проекто решение – ОС приема предложението внесено от СД относно разпределение на печалбата за 2008г.

4. Освобождаване от отговорност Съвета на Директорите за дейността им през 2008г., с проекто решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.

5. Вземане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на Директорите с проекто решение – ОС приема предложението внесено от СД за промени в персоналния състав на Съвета на Директорите.

6. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2009г. и определяне на възнаграждението му, с проекто решение – ОС приема предложението на СД за експерт-счетоводител и възнаграждението му през 2009г.

Регистрацията на акционерите на осн. чл.225 от ТЗ започва от 13ч. Акционерите следва да присъствуват лично или на осн. чл. 226 от ТЗ да упълномощят писмено лице, които да ги представлява на свиканото редовното годишно ОС.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10.07.2008г. от 14 ч., на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на събранието брой акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището - управлението на дружеството, в срок един месец преди датата на събранието и при поискване се предоставят на акционерите.

1.
/Председател Кр.Сотиров/

2.
/Зам.Председател Г.Цръпков/

3.
/Член Ч.Сотиров/