



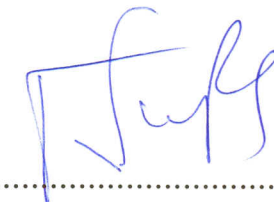
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕВТ“ АД - гр. КАЗАНЛЪК

Съвета на Директорите на "Севт" АД гр. Казанлък на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Севт" АД на 19 юни 2009г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. Казанлък при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада на Съвета на Директорите за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2008г. на дружеството. Проект на решение: "Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада на Съвета на Директорите за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2008г. на дружеството."
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г. Проект на решение: "Цялата чиста печалба да остане като неразпределена печалба."
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г. Проект на решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г."
4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г. Проект на решение: "Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2009г. Мина Борисова Димитрова с диплом № 00034."
5. Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на акционера Пламен Пенчев за промени в състава на съвета на директорите”.

В случай, че на 19 юни 2009г. Общото събрание не се проведе поради липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 10 юли 2009г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:.....



/инж. Гр. Русев/