ПОКАНА

Съветът на директорите на "АГРИТРАК" АД гр.Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите **на 27.06.2008 година в 10 часа** в гр.Стара Загора в офиса на дружеството на адрес: кв. "Железник", адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение – ОС према годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.;

3. Разпределяне на печалбата за 2007 г.; проект за решение – ОС взема решение за разпределяне на печалбата за 2007 г;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2008 година; проект за решение – ОС приема предложението на СД за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2008 година.

Поканват се да присъстват всички акционери в дружеството или писмено упълномощени техни представители. За участие в събранието акционерите представят документ за самоличност и временно удостоверение, а пълномощниците – и пълномощно. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2008 г., в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на дружеството.