П О К А Н А

Съветът на директорите на "АГЛИКА-1996-ХОЛДИНГ" АД гр.Твърдица, със седалище и адрес на управление на дейността гр.Твърдица, кв.Индустриален", на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.01.2009 година от 9,00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес , при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 и 2007 година. Проект за решение - ОС приема /неприема/ отчета на СД за дейността на дружеството през 2006 и 2007 година.
2. Доклад на експерт-счетоводителя по Годишен финансов отчет за 2006 и 2007 година. Проект за решение – ОС приема /неприема/ доклада на експерт- счетоводителя по ГФО за 2006 и 2007 година.
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 и 2007 година. Проект за решение - ОС приема /неприема/ годишния финансов отчет на дружеството за 2006 и 2007 година.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 и 2007 година; Проект за решение - ОС освобождава /неосвобождава/ от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 и 2007 година.
5. Промени в състава на СД на дружеството. Проект за решение – ОС приема /неприема/ предложените промени в СД на дружеството.
6. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 и 2008 година. Проект за решение - ОС избира предложения от СД регистриран одитор за 2007 и 2008 година.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2006 и 2007 година. Проект за решение - ОС приема /неприема/ предложението за разпределение на печалбата за 2006 и 2007 година.
8. Промяна в устава на дружеството, съгласно проект изготвен от СД. Проект за решение – ОС приема /неприема/ предложените промени в устава на дружеството.
9. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват **лично** или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите започва в 8,30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 22.01.2009 г. от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.