

“СД на “Харманлийска керамика” АД, гр. Харманли свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.09.2008 г. от 11,00 ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред:

- 1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.;**
- 2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);**
- 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;**
- 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.;**
- 5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;**
- 6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;**
- 7. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС избира предложени експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;**
- 8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;**
- 9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;**
- 10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;**
- 11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;**
- 12. Разни.**

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание

чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.10.2008г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.”

Приложение:

1. Протокол от 11.07.2008г. на СД на “Харманлийска керамика” АД, гр. Харманли за свикване на редовно ОСА;
2. Квитанция за платена такса за обявяване.

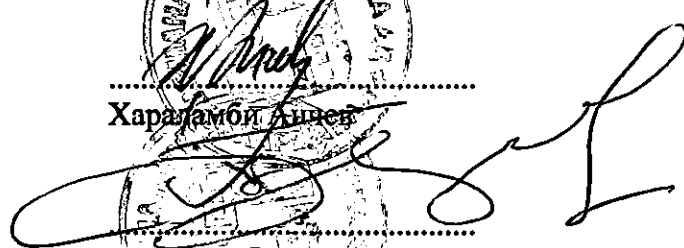
Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.10.2008г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

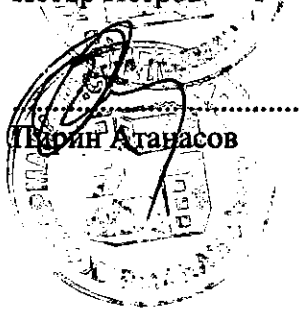
Съвет на директорите:



.....
Христо Димитров



.....
Петър Петров



.....
Тодор Атанасов