

ПОКАНА

За участие в редовно общо събрание на акционерите в

„СТАРКОМ ХОЛД“ АД
ЕИК 122075316

Съветът на директорите на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2009г. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2009 год. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Костинброд, ул. „Иван Вазов“ №10, при следния дневен ред: **1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2008г.); **2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.); **3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.); **4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г., за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент** (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата за 2008г., за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент, съобразно предложенията на акционери); **5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2009г., съобразно предложенията на акционери); **6. Промяна в седалището на дружеството** (проекторешение – Общото събрание на акционерите променя седалището на дружеството, съобразно предложенията на акционери); **7. Промяна в устава на дружеството** (проекторешение – Общото събрание на акционерите променя устава на дружеството, съобразно предложенията на акционери); **8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.); **9. Избор на одитен комитет по смисъла на чл. 40е, във вр. с чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит** (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит); Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне в 09.30 часа в деня на провеждане на Общото събрание и ще се извършва на обявеното в настоящата покана място за провеждане на събранието, съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 08.07.2009г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за събранието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в гр. Костинброд, ул. „Иван Вазов“ №10, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

Изпълнителен директор
на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД:

