"ДРУЖЕСТВО ЗА АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ"АД ГР.ЕЛХОВО
8700, гр.Елхово, ул."Търговска" № 161, тел.0478 88201, факс 0478 88207
e-mail: dap_ad@abv.bg

Изх.№ 59 30.04.2008 г.

ДО ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

От Златка Капинкова
Изпълнителен директор на
"ДАП" АД гр.Елхово, със седалище
град Елхово, област Ямбол: адрес
на управление: гр.Елхово, ул.
" Търговска " № 161;

Уважаеми г-н Директор,

Моля, да бъде публикувана поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ДАП" АД, град Елхово.

С уважение:_____
Златка Капинкова

Приложение:
1.Текст на поканата
2.Квитанция за платена държавна такса
3.Протокол от заседанието на СД

СД на "ДАП"АД гр.Елхово на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното годишно ОС на акционерите, което ще се проведе на 23.06.2008 г. от 15 ч. в седалището на дружеството в гр.Елхово, ул."Търговска" № 161 при следния дневен ред:

1.Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г.; **проекторешение** - ОС приема доклада на СД; **2**.Доклад по проверката на годишния счетоводен отчет за 2007 г. от експерт-счетоводителя; **проекторешение**- ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; **3**.Обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г.;**проекторешение** – ОС приема счетоводния отчет за 2007 г.; **4**.Разпределение на печалбата за 2007 г.; **проекторешение** – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 г.; **5**.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; **проекторешение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД; **6**.Промени в персоналния състав на Съвета на директорите; **проекторешение** – ОС приема предложените промени; **7**. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; **проекторешение**- ОС определя възнаграждението; **8**. Избиране на експерт-счетоводител за 2008 г.; **проекторешение** – ОС избира експерт-счетоводител за 2008 г.; **9**.Разни.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.07.2008 год. от 15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и представителите започва от 14 ч.