

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХИТ ВИЖЪН ПЛЮС" АД гр. Стара Загора

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ХИТ ВИЖЪН ПЛЮС" АД гр. Стара Загора на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2008 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството: гр. Стара Загора, кв. Голеш, при следния дневен ред :

1/ Отчет за управлението и годишен счетоводен отчет за 2007 г. *Проект за решение:* ОС приема отчета за управлението и годишния счетоводен отчет за 2007 г.

2/ Доклад на експерт-счетоводителя за 2007 г. *Проект за решение:* ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.,

3/ 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.

4/ Разпределяне на печалбата за 2007 г. *Проект за решение:* ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2007 г.

5/ Избор на експерт-счетоводител за 2008 г. *Проект за решение:* ОС избира предложения експерт счетоводител за 2008 г.

6/ Промени в устава на дружеството. *Проект за решение:* ОС приема предложените промени в устава на дружеството.

7/ Промяна в състава на Съвета на директорите. *Проект за решение:* ОС приема предложените промени в състава на Съвета на директорите.

8/ Определяне на възнаграждението на членовете на СД, които не са изпълнителни членове. *Проект за решение:* ОС приема предложеният размер на възнаграждение на членовете на СД, които не са изпълнителни членове.

9/ Избор на представител, който да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове на СД, които не са изпълнителни членове. *Проект за решение:* ОС избира предложеният представител, който от името на дружеството да сключи договори с новоизбраните членове на СД, които не са изпълнителни членове.

Регистрацията на акционерите започва от 09.00 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането му: за физическите лица – с лична карта, за юридическите лица – с удостоверение за актуално съдебно състояние и лична карта на законния представител. При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2008 г. от 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същите условия за регистрация. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. Стара Загора, кв. Голеш, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

