

П О К А Н А

От: "Варна - консерв" АД, регистрирано по ф.д. №2907/1996 г. по описа на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна промишлена зона, чрез Симеон Николов Делиев - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите на "Варна-консерв" АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в "Варна - консерв" АД, насрочено за 30 юни 2008 година от 14:00 часа в адреса за кореспонденция на дружеството: гр. София, район "Средец", ул. "Ангел Кънчев" №3. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

т.1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

т.2. Одобряване на Годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и Доклада на експерт-счетоводителя и приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и Доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г.

т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2007 г.

т.4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

т.5. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството.

т.6. Избор на нов състав на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание избира нов състав на Съвета на директорите.

т.7. Приемане на изменение в Методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание приема изменение в Методика за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

т.8. Оправомощаване на лице, което от името на "Варна - консерв" АД да сключи договорите за възлагане управление на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание оправомощава лице, което от името на "Варна - консерв" АД да сключи договорите за възлагане управлението на дружеството.

т.9. Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа.

Регистратцията на акционерите за участие в събранието се извършва в деня на събранието, на обявения адрес, от 13.00 до 14.00 часа. Акционерите се регистрират за участие с лична карта, а техните пълномощници с изрично, нотариално заверено пълномощно и лична карта

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 4 юли 2008 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,



Симеон Николов Делиев
Изпълнителен директор
"Варна - консерв" АД

