П О К А Н А

за свикване на общо събрание на акционерите

в "Ахат – МДИ" АД

Съветът на директорите на "АХАТ – МДИ" АД - София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.VI.2008 г. в 12 ч. в София, ул. "Железопътна" 20, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклад за дейността, ГФО и доклад на регистрирания одитор за 2007 г. Проекторешение – ОС приема доклада за дейността, ГФО и доклада на одитора; 2. Разпределение на неразпределената печалба. Проекторешение – ОС разпределя печалбата съобразно предложението на СД. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. Проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4. Избор на регистриран одитор за 2008 г. Проекторешение – ОС приема предложението на СД; 5. Разни. Материалите за събранието са на разположение на адреса на управление.

С Ъ В Е Т Н А Д И Р Е К Т О Р И Т Е