

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Рачо Ковача" АД, Габрово, на основание чл.223 свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Рачо Ковача" АД - Габрово на 30.06.2008г в 12.00ч в седалището на дружеството Габрово, бул."Столетов" 168, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г; предложение за решение-ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г; 2. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2007г и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2007г; предложение за решение-ОС одобрява и приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2007г и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2007г; 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г.; предложение за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г; 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2007г; предложение за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2007г; 5. Промени в състава на СД на дружеството; предложение за решение-ОС приема направените на събраниято предложения за промени в състава на СД 6. Определяне възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и срока за който са дължими; предложение за решение-ОС определя възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и срока за който са дължими; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за 2008г; предложение за решение-ОС избира и назначава предложения от СД регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител за 2008г. Поканват се всички акционери на "Рачо Ковача" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен в съответствие със закона представител. Регистрацията на акционерите и техните пълнощници ще започне в 11.00 ч. и ще приключи в 11.50 ч. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта (личен паспорт), а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, събраниято ще се проведе на 15.07.2008г от 12.00ч на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: