

**ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.05.2008 г.**

Съветът на директорите на „Марицатекс“ АД, гр. Пловдив на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на **30.05.2008 г. в 11.30 часа в гр. Пловдив на адрес: ул. Васил Левски 144, административната сграда на дружеството – заседателната зала**, при следния дневен ред и предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; **проект за решение** - ОС приема доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2007 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; **проект за решение** - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. ; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
5. Отчет на СД за прокуриста. Освобождаване на прокуриста.
 - 5.1. Отчет на СД за дейността на прокуриста, във връзка с освобождаването му от отговорност; **проект за решение** – Приема отчета. Одобрява освобождаването от отговорност на прокуриста.
 - 5.2. Освобождаване на прокуриста – оттегляне на пълномощията му.; **проект за решение:** Упълномощава СД да освободи прокуриста и да оттегли пълномощията му, в случай, че бъде избран за член на СД.
6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; **проект за решение** - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; **проект за решение:** ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
8. Приемане на решение за промяна на СД на дружеството.
 - 8.1. Освобождаване на членове на СД. За освобождаването на всеки член на СД да се гласува поотделно.

НИКОЛА ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ
СВЕТЛАНА ВЪЛЧАНОВА ВЪЛЧАНОВА
ДЖАКОМО ГРЕКО

8.2. Избор на нови членове на СД. Да бъде гласувано поотделно за избор на следните кандидати за членове:

ХРИСТО НИКОЛОВ ЕНКИН, ЕГН 6902184560, л.к. 144370670, изд. На 10.05.2001 г. От МВР – Пловдив

СВЕТЛА БОРИСОВА КОСТОВА, ЕГН 5404156314, л.к.№ 160585447 изд. от МВР гр.София на 28,06,2000 г.

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЙОВКОВ, ЕГН 6303064680, л.к. 189456215, изд. От МВР гр. Пловдив на 05.12.2005 г.

Проект за решение:

По т. 8.1. Освобождава като членове на СД:

НИКОЛА ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ
СВЕТЛАНА ВЪЛЧАНОВА ВЪЛЧАНОВА
ДЖАКОМО ГРЕКО

По т.8.2. Избира следните нови членове на СД:

ХРИСТО НИКОЛОВ ЕНКИН, ЕГН 6902184560, л.к. 144370670, изд. На 10.05.2001 г. От МВР – Пловдив

СВЕТЛА БОРИСОВА КОСТОВА, ЕГН 5404156314, л.к.№ 160585447 изд. от МВР гр.София на 28,06,2000 г.

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЙОВКОВ, ЕГН 6303064680, л.к. 189456215, изд. От МВР гр. Пловдив на 05.12.2005 г.

9. Приемане на решение за определяне на основно и допълнително възнаграждение на членовете на СД; проект за решение: ОС определя основно възнаграждение на членовете на СД в размер на 1000 лева месечно за всеки член на СД.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.06.2008 г. в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.30 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК СД на МАРИЦАТЕКС АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 468 921 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна

регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 144, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на МАРИЦАТЕКС АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:

.....

