Покана
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златна Панега Цимент" АД, с. Златна Панега

Съветът на директорите на "Златна Панега Цимент" – АД, с. Златна Панега, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.03.2009 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. "Шипка" № 1, със следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; предложение за решение - общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2008;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение – общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2008 г. и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г.; предложение за решение - общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и приема решение за разпределение на печалбата за 2008 г. по предложение на акционерите;

4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; предложение за решение – общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

5. Продължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите за нов срок от 5 (пет) години; предложение за решение – Общото събрание приема решение за продължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите за нов срок от 5 години;

6. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; предложение за решение – общото събрание избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2009 г. по предложение на акционерите;

7. Избор на одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; предложение за решение – Общото събрание избира одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на акционерите.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в събранието ще започне в 10.30 часа на 20.03.2009 г. в административната сграда на дружеството на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. "Шипка" № 1. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 07.04.2009 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на "Златна Панега Цимент" АД на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. "Шипка" № 1.

Изпълнителен директор: .....
Александър Чакмаков

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД