

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

*ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УНИТРАФ“ АД*

Съвета на директорите на “Унитраф” АД, с. Соколово, общ. Дряново, област Габровска, на основание чл.223 ТЗ свиква изванредно общо събрание на акционерите на 25.09.2008 г., в 17 часа в гр.София, ул.”Феликс Каниц №32, в офиса на „Унитраф” АД, при следния дневен ред:

1. Решение за разпределяне на печалбата от 2006 и 2007 години;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя натрупаната печалба от 2006 и 2007 години под формата на дивиденди, които изплаща на акционерите 53690 /петдесет и три хиляди шестстотин и деведесет/ акции по 2 /два/ лева на обща стойност 107380 /сто и седем хиляди триста и осемдесет/ лева.

2. Разни.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно на 09.10.2008 г. от 17 часа на същото място и при същия дневен ред.

Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно.

Поконват се всички акционери да участват в Общото събрание.

18.08.2008г.
София

С уважение,

Изп.Директор

/инж.П.Горанов/

