П О К А Н А

за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ" АД

На основание на чл.223 от ТЗ и протоколно решение от 16.06.2008 год. Съвета на директорите на "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Шумен, Индустриална зона свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 19.09.2008г. от 10 часа в офиса на дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение–ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2007г.;

2.Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение– ОС приема годишния счетоводен отчет за 2007 г.;

3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2007г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.;

4.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 2007г.;

5.Избор на членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата на досегашния съвет на директорите, определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите и определяне на възнаграждението на членовете му.; проект за решение – ОС избира членове на Съвета на директорите, определя мандата на новоизбрания Съвет на директорите и гласува възнаграждението на членовете му.;

6.Разпределение на печалбата на дружеството за 2007г. – ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2007г.

7.Избор на експерт счетоводител за 2008 година; проект за решение – ОС избира експерт счетоводител за 2008 година;

На основание чл.224 от ТЗ писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 19.10.2008г. от 10 часа на същото място при същия дневен ред."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1...../ Й.ЗЛАТЕВ –Председател/

2...../Д.ВЪЛКАНОВ – Изп.член/

3...../Д.СТАНЧЕВ – Член/