П О К А Н А

Съветът на директорите на "КАПИТАЛ – 3000" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството за 2008 г., което ще се проведе на 24. 11. 2008 г. от 10. 30 часа в гр. София, район "Триадица", бул. "Витоша" № 69А, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.);

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.);

3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.);

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.);

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата за 2007 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, съобразно предложенията на акционери);

6. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г., съобразно предложенията на акционери).

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 10.00 часа в деня на провеждане на Общото събрание и ще се извършва на обявеното в поканата място за провеждане на събранието съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 17. 12. 2008 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в гр. София, район "Триадица", бул. "Витоша" № 69А, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

С уважение:
Асен Минчев Минчев,
Изпълнителен директор

