

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

“БАЛКАН СИС” АД гр.Пловдив,
ул. “Станислав Доспевски” №10,
рег. по ф.д № 3200/94 г. на ПОС, БУЛСТАТ 115088562

П О К А Н А

за

свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на “БАЛКАН СИС” АД, взето на заседание на 25.03.2008 г., се насрочва редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 20.06.2008 г. от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, ул. “Станислав Доспевски” №10, при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година;
2. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година;
3. **Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година;
4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2007г.
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.
6. **Приемане на промени в броя и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и състава на Съвета на директорите;
7. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения размер на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
8. **Оправомощаване на лице, което да сключва договорите с членовете на СД от името на дружеството, които не са изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал.7 от ТЗ.** Проект за решение: ОСА оправомощава лице, което да сключва договорите с членовете на СД от името на дружеството, които не са изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал.7 от ТЗ.
9. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година;
10. **Приемане на нов Устав на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения нов Устав на Дружеството;
11. **Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, ул. “Станислав Доспевски” №10, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 20.06.2008г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба. Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно. Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на СД не могат да представляват акционер на ОС, освен като законни представители на акционери – юридически лица. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на “БАЛКАН СИС” АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

**ЗА “ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА
КОМПАНИЯ – ОРФЕЙ” АД:**

Александър Чекански.....

Петър Нейчев

Нейчо Нейчев