П О К А Н А

за редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Заводски строежи - Девня" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня, Промишлена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня"АД.

АКТУАЛИЗИРАНА на основание чл.115.ал.7 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ

Съветът на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД, гр. Девня, Варненска област, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.май.2009г. в 10,00 ч. в гр. Девня, Културния клуб, намиращ се в бившата база на звено "Механизация и автотранспорт" на "Заводски строежи - Девня" АД, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.;

2.Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител;

3.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

4.Обсъждане и приемане на предложение: реализираната за 2008 г. загуба в размер на 266 976.40 /двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 40 ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години" и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;

6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2009г: Специализирано одиторско предприятие „Експерт М-Одит" ООД с управител – регистриран одитор Мончо Миразчийски, с рег.№041 и адрес: гр.Варна, ул."Яне Сандански" №1, вх.Д, ап.23.

7.Промени в състава на Съвета на директорите на „Заводски строежи Девня" АД и определяне на възнаграждението им – предложение за решение:

7.1.Общото събрание освобождава като член на съвета на директорите Юлиян Александров Лефтеров.

7.2.Общото събрание избира за независим член на съвета на директорите Георги Александров Лефтеров, постоянен адрес: гр.Варна, ул."Христо Попович" №9 и му определя месечно възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.

Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор, публикувани са на **www.zsd.corpusgroup.bg** и са на разположение на акционерите на адрес: гр. Девня, Промишлена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня"АД всеки работен ден от 9 до 17 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на Поканата за свикване на ОСА. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на общото събрание е 69 702 /шестдесет и девет хиляди седемстотин и два/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Всички

акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Общият брой гласове в Общото събрание е 69702 /шестдесет и девет хиляди седемстотин и два/.

Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат допълнително включени в дневния ред и предложения за решения.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа на 22.05.2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно за конкретното ОСА, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Упълномощаване по електронен път се допуска само, ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от един работен ден преди деня на ОСА.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на „Заводски строежи - Девня" АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 08.06.2009 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

От Съвета на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД , гр. Девня

Изпълнителен директор:.....

/Стоян Калчев/

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ" АД гр. Девня