

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание на "Зара" АД-гр.Стара Загора

Съветът на директорите на "ЗАРА"-АД-Стара Загора, на осн. чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2008г. в 10.00ч. в седалището на дружеството в гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ул."Индустриална", №1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение-ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2007г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.; проект за решение-ОС освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2008г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2008г.; 6.привеждане минималната номинална стойност на записаните акции на дружеството в съответствие с изискванията на чл.162 ТЗ; проект за решение-ОС приема предложението за привеждане минималната номинална стойност на записаните акции на дружеството в съответствие с изискванията на чл.162 ТЗ; 7.приема изменен устав на дружеството; проект за решение-ОС приема изменен устав на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранията лично или чрез упълномощени представители. Материалите за събранията и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения в поканата адрес. При липса на кворум на осн. Чл.227 ТЗ заседанието ще се проведе на 14.07.2008г. в 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите
на ЗАРА-АД, Ст.Загора

1.
/Св. Терзиева/

2.
/Ж. Терзиев/

3.
/Н. Терзиева/