П О К А Н А

Съветът на директорите на ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД, със седалище и адрес на управление гр. Харманли, бул. България, 99, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 17 Юни 2010 г. от 13.00 часа в гр. Харманли, бул. България, 99, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2009 г.; проекторешение: общото събрание приема и одобрява доклада за дейността на дружеството за 2009 г. и годишния счетоводен отчет за 2009 г.;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и определяне на възнаграждението им, проекторешение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и определя възнаграждението им;

3. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г.; проекторешение: общото събрание избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 год.

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Общият брой на акциите на ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД е 123 084/сто двадесет и три хиляди и осемдесет и четири/ броя поименни и налични акции с право на един глас, всяка, от които е с номинална стойност 1 /един/ лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас .

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, изрично нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. Ако акционерът упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

Материалите по дневния ред на събранието се намират в управлението на ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД – гр. Харманли, бул. България, 99

Регистрацията на акционерите започва от 12.30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 02 Юли 2010 год. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

София, 28 Април 2010 г.

С уважение,

ГРАД ХАРМАНЛИ

Георги Димитриев
Изпълнителен директор

"ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ" АД