ПОКАНА
за свикване на общо събрание на акционерите на „Мехапластика-98" АД – гр. Силистра

Съветът на директорите на „Мехапластика-98" АД – гр. Силистра в състав: председател - Валери Тодоров Иванов, ЕГН 6507065661; изпълнителен директор - Димитрина Колева Атанасова, ЕГН 5912075590 и член - Николинка Маринова Димитрова, ЕГН 5611245639, на основание чл.223, във вр. с чл.221 от Търговския закон и чл.19 във вр. с чл.17 от устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Мехапластика-98" АД – гр. Силистра на 19.11.2008 год. в 14,00 ч. в административната сграда на дружеството в гр. Силистра, Промишлена зона, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2007 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 год.

2. Доклад на независимия регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 год.

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор за 2008 год.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 10,00 ч. до 16,00 ч. Регистрацията за участие в общото събрание на акционерите ще се извърши в деня на общото събрание от 13,00 ч. до 13,50 ч. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 05.12.2008 год. от 14,00 ч. при същия дневен ред, на същото място и при същите условия, независимо от представения на него капитал.

Председател на СД: /В. Иванов/ Изп. директор: /Д. Атанасова/ Член: /Н. Димитрова/

„МЕХАПЛАСТИКА-98" АД СИЛИСТРА