

Съветът на директорите на "Котлостроене" АД, гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Котлостроене" АД, гр.София на 30.06.2008 г. в 14.00ч. в гр. София, кв. "Военна рампа", ул. "202" №8, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение:ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г. 2.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2007г. и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2007г.; проект за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет за 2007г. и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2007г. 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение: ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 4. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007г. проект за решение: ОСА приема направеното предложение от СД за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007г. 5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г. 6. Избор и назначаване на регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители/ за 2008г.; проект за решение: ОСА избира и назначава предложените от СД регистрирани одитори /дипломирани експерт-счетоводители/ за 2008г. Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен в съответствие със ЗППЦК представител. Общият брой на акциите на "Котлостроене" АД е 237 588 /двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем/ безналични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Право на глас в Общото събрание ще могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството, 14 дни преди датата на провеждане на събранието. Участието в ОС се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен паспорт/, а представителите на юридическите лица представят и удостоверение за актуално съдебно състояние или удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице. Съобразно чл.116, ал.7 от ЗППЦК два работни дни преди деня на общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството, следва да се представят пълномощните на упълномощените представители на акционери, които пълномощни следва да бъдат изрични, нотариално заверени, да са за конкретното събрание и да съответстват на изискванията на закона.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч. Регистрацията на акционерите се извършва от 13.00ч. до 13.55ч. При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2008г. в 14.00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

