ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на **"ПС ГРУП" АД**, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква Редовно годишно Общо събрание на акционерите **на 08 септември 2008 год.** от **10.00** часа в гр. София, ул. "Алабин" №16-20, в заседателната зала на ет. 1 в сградата на Българска стопанска камара (БСК) при следния дневен ред и проекти за решения към него:

1. **Отчет на СД за дейността на Дружеството през 2005 г., 2006 г. и 2007 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на Дружеството през **2005 г., 2006 г. и 2007 г.**

2. **Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2005 г., 2006 г. и за 2007 г., заверен от назначения през 2005 г. експерт-счетоводител;**

Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2005 г., 2006 г. и 2007 г., заверен от назначения през 2005 г. експерт-счетоводител;

3. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2005 г., 2006 г. и 2007 г..**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005 г., 2006 г. и 2007 г.

4. **Преизбиране на членовете на СД поради изтичане на мандата им;**

Проект за решение: ОС приема да се преизберат членовете на СД поради изтичане на мандата им;

5. **Определяне на възнаграждението на членовете на СД на дружеството;**

Проект за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на СД на дружеството;

6. **Разпределяне на печалбата на дружеството за 2005 г., 2006 г. и 2007 г.;**

Проект за решение: ОС приема решение печалбата на дружеството за 2005 г., 2006 г. и 2007 г. да бъде отнесена към фонд „Резервен";

7. **Изменение и допълнение на Устава на „ПС ГРУП" АД, гр. София.**

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на „ПС ГРУП" АД, гр. София съгласно приложеното в материалите по Дневния ред Предложение за промени в Устава.

8. **Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.**

Проект за решение: ОС избира и назначава предложения от СД дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2008 г.

9. **Разни**

Поканват се акционерите на дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите започва от 09.00 ч. същия ден и на същото място.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса за оперативно управление на дружеството в гр. Бургас, ул. „Александър Велики" № 1, ет. 2 - всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на **23 септември 2008 г.** от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.