МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ
WWW.MONTAGE-ENGINEERING.COM СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" 127;
тел.: 042 602 997; 042 622 755; факс: 042 602 998
e-mail:office@montage-engineering.com

Изх. No: 382 / 18.04.08

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ" АД СТАРА ЗАГОРА

Съветът на директорите на „Монтажинженеринг" АД- Стара Загора на основание чл . 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите 18.07.2008г. в 10ч. в офиса на дружеството, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 127 при следния дневен ред:

1. **Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проекторешение- ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.**
2. **Годишен счетоводен отчет и одиторски доклад за 2007 г.; проекторешение- ОС приема годишния счетоводен отчет и одиторски доклад за 2007 г.; заверен от дипломирания експерт-счетоводител.**
3. **Разпределение на печалбата за 2007г.; проекторешение- ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007г.**
4. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007г; проекторешение- ОС приема предложението на СД за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007г.**
5. **Избор на експерт- счетоводител за финансовата 2008 г.; проекторешение- ОС приема предложението на СД за избор на експерт- счетоводител за финансовата 2008 г.**
6. **Промяна в Устава на Дружеството; проекторешение- ОС приема предложените от акционерите промени в Устава.**
7. **Разни**

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в офиса на дружеството, гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 127.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събранието ще се проведе на 01.08.2008 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор: .....
/инж. Павел Стоянов/

„МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ" АД- гр. СТАРА ЗАГОРА

ПРОТОКОЛ

Днес 17.04.08 в гр. Стара Загора се проведе заседание на Съвета на Директорите при „Монтажинженеринг" АД- гр. Стара Загора

На заседанието присъствуваха:

- инж. Павел Стоянов Стоянов- изп. директор
- Георги Стефанов Георгиев- председател на СД
- инж. Венетко Крумов Борисов- член СД

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Доклад за съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.**
2. **Годишен счетоводен отчет и одиторски доклад за 2007г.**
3. **Разпределение на печалбата за 2007г.**
4. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007г.**
5. **Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2008г.**
6. **Промяна в устава на дружеството.**
7. **Разни**

След направените разисквания СД реши:

1. Приема изготвения годишен финансов отчет за 2007г.
2. Одобрява го за публикуване
3. Предоставя за проверка и заверка от :Одиторска кантора- Узунова" ЕООД

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/Г. Георгиев/

ИЗП. ДИРЕКТОР: .....
/инж. П. Стоянов/

ЧЛЕН: .....
/инж. В. Борисов/