ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Славяна" АД – гр. Славяново, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Славяна" АД – гр. Славяново на 22.05.2008г. от 11 ч. в стола на дружеството в гр. Славяново, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г., приемане на годишния финансов отчет за 2007г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г., годишния финансов отчет за 2007г., заверен от експерт-счетоводител.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.
4. Промяна в Съвета на директорите. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промяна в съвета на директорите.
5. Промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на гаранциите за управление. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управлението им.
6. Избор на експерт-счетоводител за 2008г. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.
7. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на "Славяна" АД всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Славяново. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на 22.05.2008г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно – на 05.06.2008г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

тел. за контакт: 02/ 963 41 59; 0651/52384

Гълъбина Моцева,
Прукурист

"СЛАВЯНА" Славяново АД