

До

Акционерите в

“ЕКО УИНД ТЕХНОЛОДЖИ” АД

ф.д. № 2541/2007г. на СГС

ЕИК 175246433, гр. София,

бул. “Витоша” № 188

ПОКАНА

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В

“ЕКО УИНД ТЕХНОЛОДЖИ” АД

Съветът на директорите на “ЕКО УИНД ТЕХНОЛОДЖИ” АД, ЕИК 175246433, регистрирано с решение по фирмено дело № 2541/2007г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “ВИТОША” № 188, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще бъде проведено на **30.03.2009 година**, от 10.00 часа, в седалището на дружеството, находящо се на адрес: град София, булевард “ВИТОША” № 188, при следния **дневен ред**:

1. Одобряване на направения от изпълнителния орган на дружеството оперативен избор и съответно назначаване, съгласно изискванията на чл.221, ал.1, т. 6 от ТЗ, на специализирано одиторско предприятие - “Силвикс” ООД, ЕИК 121141902, чрез регистрирания одитор Виолета Петрова Михайлова, с регистрационен одиторски № 059, да провери и завери годишните финансови отчети на дружеството за годините – 2007 и 2008.

проект за решение

- ОС одобрява направения от изпълнителния орган на дружеството оперативен избор и назначава специализирано одиторско предприятие - “Силвикс” ООД, ЕИК 121141902, чрез регистрирания одитор Виолета Петрова Михайлова, с регистрационен одиторски № 059, да провери и завери годишните финансови отчети на дружеството за годините – 2007 и 2008.

2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. и 2008г.

проект за решение

- ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. и 2008г.

3. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2007г. и 2008г., както и на докладите на назначения регистриран одитор за извършената проверка на финансово-отчетната дейност на дружеството за 2007г. и 2008г.

проект за решение

- ОС приема годишните финансови отчети на дружеството за 2007г. и 2008г. и докладите на назначения регистриран одитор за извършената проверка на финансово-отчетната дейност на дружеството за 2007г. и 2008г.

4. Приемане на предложението на Съвета на директорите за отнасяне на отрицателния финансов резултат на дружеството за 2007г. и 2008г., към следващия финансово-отчетен период.

проект за решение

- ОС приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на отрицателния финансов резултат на дружеството за 2007г. и 2008г., към следващия финансово-отчетен период.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. и 2008г.

проект за решение

- ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. и 2008г.

6. Избор на специализирано одиторско предприятие - "Силвикс" ООД, ЕИК 121141902, чрез регистрирания одитор Виолета Петрова Михайлова, с регистрационен одиторски № 059, да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

проект за решение

- ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие - "Силвикс" ООД, ЕИК 121141902, чрез регистрирания одитор Виолета Петрова Михайлова, с регистрационен одиторски № 059, да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

7. Приемане на промени в Устава на дружеството, като алинея 4 /четвърта/ на член 26/двадесет и шести/ се изменя по следния начин - **"Общото събрание на акционерите се свиква само чрез писмени покани до поименните акционери, като времето от получаване на писмената покана до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малко от 15 дни."**

проект за решение

- ОС изменя алинея 4 /четвърта/ на член 26/двадесет и шести/ от Устава на дружеството по следния начин - **"Общото събрание на акционерите се свиква само чрез писмени покани до поименните акционери, като времето от получаване на писмената покана до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малко от 15 дни"**

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 15.04.2009г., по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09,00 часа до 18,00 часа на адреса на седалището на дружеството - град София, булевард "ВИТОША" № 188, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите в Търговски Регистър.

На основание чл. 226 от ТЗ, представителите по пълномощие на акционерите, следва да представят изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите и точно определени правомощия за действията им.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



.....

СИМЕОН НИКОЛОВ НИКОЛОВ