

МАТЕРИАЛИ

за редовно Общо събрание на акционерите
на "Сила Холдинг" АД, насрочено за 22 юли 2008г. от 14:00ч.
в гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" N 95, ет. 1,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2007 г.;

4. Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

По точка първа от дневния ред:

на редовното общо събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД, насрочено за 22 юли 2008г. от 14:00ч. в гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" N 95, ет. 1.

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване обсъждане и приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през съответната отчетна календарна година.

Съвета на директорите изготви доклада си за 2007г. и съответно предлага Общото събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД да приеме следното решение:

Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.;

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;

На основание чл.30, ал.1, т.6 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване, обсъждане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството.

Поради изложеното предлагаме Общото събрание на акционерите по точка втора от дневния ред да приеме следното решение:

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;

По точка трета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.;

През 2007г. „Сила Холдинг“ АД е реализирало печалба от дейността в размер на 4018.03лв. От предходни години има неразпределена печалба в размер на 4184.95лв. и непокрита загуба в размер на 6015.38лв. „Фонд резервен“ е попълнен според изисквания на ТЗ и устава на дружеството за минимален размер.

По тази точка предлагаме следния проект за решение:

Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне печалба за 2007 г., което е, както следва:

- С печалбата за 2007 в размер на 4018.03.лв. и печалбата от предходни периоди в размер на 4184.95лв. да се покрие непокритата от предишни периоди загуба в размер на 6015.38. Останалата след това печалба в размер на 2187.60лв. да не се разпределя като дивидент между акционерите, като бъде отнесена във фонд „Резервен“ на дружеството.

По точка четвърта от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Към материалите за провеждане на редовното ОСА на „Сила Холдинг“ АД е приложен отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007г. Предлагаме следния проект за решение:

Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

По точка пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

На основание чл.30, ал.1, т.9 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е вземането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

По точка шеста от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за проверка на годишния отчет на дружеството за 2008г. Предлагаме ОС да назначи *специализираното*

одиторско предприятие „Грант Тортън“ ООД за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г..

Проект за решение - ОС назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

Приложение:

1. Копие от поканата за свикване на общото събрание на акционерите.
2. Пълномощно.
3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите.
4. Доклад на Съвета на директорите.
5. Годишен финансов отчет.
6. Доклад на експерт-счетоводителя

Съвет на директорите



.....
.....
.....

