

Съветът на директорите на “НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА” АД, гр. София, ЕИК: 831641485, на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. София, район “Слатина”, бул. “Ситняково” № 23 на 30.06.2009 г. в 11:00 ч., при следния дневен ред: 1.Одобряване на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2008 г. Проект за решение: *ОСА одобрява доклада на СД за дейността през 2008 г.* 2.Одобряване на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2008 г. Проект за решение: *ОСА одобрява ГФО за 2008 г.* 3.Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие, заверило ГФО за 2008 г. Проект за решение: *ОСА одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие, заверило ГФО за 2008 г.* 4.Приемане на решение за трансформиране на част от годишната печалба за 2008 г. и неразпределената печалба, формирана от преоценъчен резерв на отписани дълготрайни материални активи, в други резерви на дружеството. Проект за решение: *ОСА приема решение за трансформиране на част от годишната печалба за 2008 г. и неразпределената печалба, формирана от преоценъчен резерв на отписани дълготрайни материални активи, в други резерви на дружеството.* 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г. Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.* 6. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД за 2009 г., съгласно предложенията на акционерите. 7. Назначаване на специализираното одиторско предприятие, което да провери и да завери ГФО за 2009 г., съгласно предложенията на акционерите. 8. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на акционерите. 9. Приемане на решение за увеличаване на капитала съгласно предложенията на акционерите. 10. Разни. Няма проекти за решения. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 10:00 ч. в деня на ОСА. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ОСА ще се проведе на 15.07.2009 г. в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на „НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА” АД на адрес: гр. София, район “Слатина”, бул. “Ситняково”, № 23, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.