



Dimitrovgrad 6400

ТЕЛЕФОНИ: Изп.директор:0391/6 44 30; Гл.Счетоводител:0391/6 44 38; факс:0391/6 44 35

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТЛАС" АД-ДИМИТРОВГРАД

Съветът на Директорите на "Атлас" АД, Димитровград на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.IV.2008 год./четвъртък/ от 11.00 часа в Дружеството със седалище, гр.Димитровград ул."Панорамен път" №5, при следния дневенред:

1.Приемане доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.

Предложение за решение:Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.

2.Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 година.

Предложение за решение: Общото събрание не взема решение за разпределение на печалба, поради отчитане на загуба.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2007 година.

Предложение за решение:Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2007 година.

4.Избор на експерт-счетоводител за 2008 година.

Предложение за решение: Общото събрание избира експерт-счетоводител за 2008 година.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството, всеки присъствен ден от 10 до 12.00 часа от обнародването.Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването на акции от капитала на Дружеството. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на Дружеството на името на упълномощителя, и нотариално заверено пълномощно съгласно чл.116, ал.1 ЗППЦК, което да съдържа задължителни реквизити, посочени в наредба. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, освен посочените документи представят и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, което представляват. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.05.2008 год. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изп.Директор :
/Стр.Славов/

