

# "АТЛАС" АД

1303 София, Бул. "Инж. Иван Иванов" 70Б

тел. 02/ 832 20 04  
факс. 02/ 931 13 50

Изм. № 1-2, 05-82 2009 г.

## ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите на "Атлас" АД на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите на 30 март 2009 г. от 9.00 часа в офиса на дружеството – гр. София бул. "Инж.Иван Иванов" 70Б, при следния

### Д Н Е В Е Н Р Е Д:

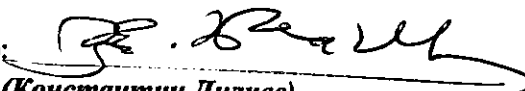
1. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г..
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 2007 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
4. Предложение във връзка с разпределението на дивидент за 2007 г. и покриване на загуби от предишни периоди.
5. Избор на експерт-счетоводител за 2008 г.
6. Решение за допълване на капитала до записания от резервите на дружеството
7. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите от 9,00 до 18,00 всеки работен ден в офиса на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 14 април 2009 г. при същия дневен ред от 9.00 часа на посочения адрес.

Приложение: Предложение за решения на общото събрание

Изпълнителен директор:

  
(Константин Дилчев)



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ**  
**на Общото събрание на Атлас АД, свикано за 9,00 часа**  
**на 30.03.2009 г.**

**По т. 1 и т. 2 от дневния ред:**

1. Приема годишния финансов отчет за 2007 година.
2. Приема доклада на регистрирания одитор на Росица Кишева за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 2007 година.

**По т. 3:**

1. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

**По т. 4:**

1. Не се разпределят дивиденди на акционерите на дружеството за 2007 г.
2. Загуби в размер на 70 хил. от предишни периоди да бъдат покрити за сметка на резерви на дружеството.

**По т. 5:**

5. Да бъде избрана за одитор за 2008 година г-жа Росица Кишева.

**По т. 6:**

1. Недовнесенят акционерен капитал в размер на 119700 лева да бъде попълнен за сметка на резервите, като бъде разпределен между всички акционери, пропорционално на вношения от всеки капитал.

