

Съветът на директорите на "МАК" АД - гр. Габрово на основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон свиква годишно Общо събрание на акционерите на "МАК" АД на 20.05.2008 год. от 13.00 часа в седалището на Дружеството - гр. Габрово, бул."Трети март" № 9, със следния дневен ред:

**1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007 год.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2007 год.;

**2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 год.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 год.;

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството през 2007 год.;

**4. Избор на регистриран одитор за 2008 год.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от СД регистриран одитор за 2008 год.;

**5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 год.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 год.;

**6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2007 год.**

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата;

**7. Други.**

Проект за решение: ОС взема решение за допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал.1 от ТЗ.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 часа на 20.05.2008 год. на мястото на провеждане на събранието.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Габрово, бул."Трети март" № 9, считано от датата на обнародване в "Държавен вестник" на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството ( личен състав ) в рамките на три работни дни.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 10.06.2008 год., от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

