

Съветът на директорите на „Андела” АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 11.06.2008г. в 11.00 часа в заседателната зала на дружеството на адрес: гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3,при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2007г. ; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г. 2.Одобряване на годишния счетоводен отчет за 2007г. и приемане на доклада на експерт –счетоводителя за извършената проверка за 2007г.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2007г. и приема доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка за 2007г. 3.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г. 4.Приемане на решение за разпределяне на неразпределената печалба на дружеството за 1999г., 2000г., 2001г., 2003г. и 2004г. ; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на неразпределената печалба на дружеството за 1999г., 2000г., 2001г., 2003г. и 2004г. 5.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД относно разпределението на печалбата на дружеството за 2007г. 6.Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2008г. ; проект за решение - ОС избира предложението от СД дипломиран експерт - счетоводител за 2008г.

Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, всеки работен ден от 14 до 15ч.

Регистрацията ще се извършва от 9ч. и 30мин. до 10ч. и 30мин. в деня на събранието в деловодството на „Андела” АД.

При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.06.2008г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на валидно съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/ , депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност.

Акционерите-физически лица, и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка и изрично нотариално заверено пълномощно.

