

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "Враца-Старт"-АД, гр.Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.VI.2009 г. в 14 ч., в седалището на дружеството - Враца, ул. Шипка 2, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на одитора за 2008 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 4. избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС приема предложението на акционерите за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите и във възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2009 г.; проект за решение - ОС приема предложението на акционерите за промени в състава на съвета на директорите и във възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2009 г. Материалите по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Враца, ул. Шипка 2. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), депозитарна разписка за притежаваните акции, а упълномощените лица - и писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 10.VI.2009 г. в 12 ч. на мястото на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 01.VII.2009 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.