

ПОКАНА

За свикване на Редовно общо събрание на акционерите
На "Стандард профил България" АД със седалище град Стара Загора

Съветът на Директорите на "Стандард профил България" АД със седалище град Стара Загора, на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква Редовно общо събрание на акционерите на "Стандард профил България" АД, което ще се проведе на **29.05.2009** год. от **11.00** часа, в залата за събрания на дружеството на адрес гр. Стара Загора бул. "Никола Петков" 12, при спазване на следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Отчет на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2008-31.12.2008 година; проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2008-31.12.2008 година;
2. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година и доклада на регистрирания одитор за същия период ; проект на решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството, заверен от регистриран одитор;
3. **Приемане на доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2008 година; проект за решение** – ОСА приема доклада на експерт счетоводителя за 2008 год. ;
4. **Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 година; проект за решение** – ОСА взема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 год. ;
5. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 година; проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 год.;
6. **Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; проект за решение** – ОСА приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година .

Поканват се всички акционери на дружеството и упълномощени лица да вземат участие при провеждане на редовното общо събрание на дружеството . Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството по седалище и адрес на управление. Регистрацията на акционерите и на техните пимено упълномощени представители започва в 10 часа в деня на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера. Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ редовното общо събрание на акционерите ще се проведе на **12.06.2009** година в 11 часа на същото място и същия дневен ред .

С уважение:

Петър Ангелов

