Евро Ферт АД

6403 ДИМИТРОВГРАД
ТЕЛ.: 0391/65 250, 60 589
ФАКС: 0391/60 575, 60 553

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕВРО ФЕРТ" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Евро Ферт" АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **22.06.2009г. от 12,00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград в малката зала на "Неохим Кетъринг" ЕООД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. "Химкомбинатска" №3 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите на „Евро Ферт" АД за дейността и управлението на дружеството през 2008г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите на „Евро Ферт" АД за дейността и управлението на дружеството през 2008г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Евро Ферт" АД за 2008г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Евро Ферт" АД към 31.12.2008г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на "Евро Ферт" АД за 2008г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на „Евро Ферт" АД към 31.12.2008г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на "Евро Ферт" АД за 2008г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на "Евро Ферт" АД за 2008г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на "Евро Ферт" АД за дейността им през 2008г., както и на членовете на предходния Съвет на директорите за дейността им от 01.01.2008г. до датата на освобождаването им от длъжност – 11.06.2008г. с решение на ОС от същата дата; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите на "Евро Ферт" АД от отговорност за дейността им през 2008г. ОС освобождава от отговорност членовете на предходния Съвет на директорите за дейността им от 01.01.2008г. до датата на освобождаването им от длъжност – 11.06.2008г. с решение на ОС от същата дата;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2009г.; проект за решение – ОС избира и назначава за регистриран одитор за 2009г. Валентина Димитрова Димитрова от гр.Димитровград с диплом № 289/95г.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 11ч. и 30 мин. с представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции.При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 10.07.2009г. от 14 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Димитровград, ул."Химкомбинатска", №3, административен офис.

Изп.директор: .....
/П.Томов/

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ФЕРТ ДИМИТРОВГРАД