

Покана
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Дружба
стъкларски заводи" АД, София

Съветът на директорите на "Дружба стъкларски заводи" – АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. от 11.00 ч. в седалището на "Дружба стъкларски заводи" АД, гр. София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 1, със следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2007 г.; Предложение за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2007 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2007 г. и приемане на решение за разпределение на печалбата; Предложение за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2007 г. и приема решение за разпределение на печалбата по предложение на акционерите;
4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
5. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Предложение за решение – Общото събрание приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите по предложение на акционерите;
6. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; Предложение за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г. по предложение на акционерите.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в събранието ще започне в 10.30 ч. на 30.06.2008 г. в седалището на дружеството, гр. София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 1. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно, нотариално заверено, в съответствие със ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 1.

Изпълнителен директор:

.....
(Николаос Георгопулос)

