



ЗАИ АД

3500 Берковица, ул. Николаевска №100

тел.: 0953/88 901, 88 902 факс: 0953/88 903 Продажби: 0953/88909 e-mail :
zai_berk@mbox.contact.bg

ПОКАНА

Моля да обнародвате покана за свикване на Общо събрание на акционерите със следното съдържание:

Съветът на директорите на "ЗАИ" – АД, Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите на 08.10.2008 г. в 11.00 ч. в гр. Берковица, ул. "Николаевска" № 100, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.; предложение за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет през 2007г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.; предложение за решение – ОС взема решение за разпределяне на печалбата за 2007 г. по предложение на акционерите.
4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г; предложение за решение – ОС избира експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. по предложение на акционерите.
5. Избор на нов Съвет на директорите и определяне на месечното му възнаграждение; предложение за решение – ОС избира нов Съвет на директорите.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. срещу представяне на лична карта и депозитарна разписка, а за пълномощниците – и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се поведе на 22.10.2008 г. в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор: _____

/ Д. Тановски /

Прокурист: _____

/ Ст. Минчев /

