

П О К А Н А

Съветът на директорите на **“КАРИНА СПС” АД**, рег. с решение на СГС по Ф.Д. № 5083/1999 г., със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Слатина”, ул. “Гео Милев” № 28, ЕИК 121888968, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на **16.09.2008 г.**, което ще се проведе в **офиса на дружеството на ул. “Железни врата” № 28, град София, от 10.00 часа, при следния дневен ред:**

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г., проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г., проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.

3. Освобождаване от отговорност на съвета на директорите за дейността им през 2007 г., проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 г., проект за решение: ОС избира нов дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.

5. Разпределяне на дивидент от печалбата за 2007 г., проект за решение: ОС приема направените предложения.

6. Разни, проект за решение: ОС приема направените предложения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 30, ал. 2 от Устава на дружеството, Общото събрание ще се проведе на **18.10.2008 г. от 10.00 часа** на същото място, при същият дневен ред. Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.



