



***НЕЗАВИСИМОСТ '40* АД**

Северна индустриална зона, кв.Бойката, 5305 Габрово,
Тел (++359) 66-817101,; Fax (++359) 66 817119
E-mail: nezavisimost@stsbg.com

ПОКАНА

СД на "Независимост 40" АД Габрово на основание чл.223 ТЗ свиква редовно ОС на акционерите на 26.06.2009 г. в 17.00 ч. в Габрово кв. Бойката, административна сграда, при следния дневен ред. 1.Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема Доклада за дейността на дружеството 2.Приемане на ГФО за 2008 г. ; проект за решение - ОС приема ГФО за 2008 г. 3.Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема Отчета на Директора за връзка с инвеститорите 4.Избор на експерт счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение за експерт счетоводител. 5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност членовете на СД 6.Промяна в състава на СД. проект за решение – ОС приема така направеното предложение. 7. Приемане на решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството през 2008 г. Проект за решение – ОС приема решение остатъчната балансова печалба да се задели в неразпределена печалба от минали години. 8.Избор на одитен комитет и председател . . проект за решение – ОС приема така направеното предложение.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Към датата на събранието общият брой акции и правата на глас в ОС са 52570 броя. . Съгласно чл. 115 „б” от ЗППЦК право на глас в ОС имат лицата вписани в регистрите на ЦД като акционери 14 дни преди датата на ОС. Акционери ,които притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала повече от три месеца могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА.Не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА те представят за обявяване в търговския регистър списъка с въпросите, материалите по тях и предложенията за решение.Най-късно следващия работен ден след обявяването, списъка с въпросите, материалите и предложенията за решения се представят писмено на адреса на управление на дружеството. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС.Писменото пълномощно трябва да съдържа : данни за акционера и пълномощника, броя акции,за които се отнася пълномощното,дневния ред и въпросите за обсъждане, предложения за решения по всеки въпрос от дневния ред, начина на гласуване по всеки въпрос ,дата и подпис. Пълномощните ще се представят в деня на събранието за регистрация на пълномощниците . Пълномощника има право да се изказва и задава въпроси на ОСА Материалите по дневния ред са на разположение в Администрацията на Дружеството, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа Същите са публикувани на интернет страницата на адрес : www.sts.bg Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 16.00 до 16.50 ч. в деня на събранието.При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2009 г.17.00 ч. при същия дневен ред и на същото място.