П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЪРГ. Д-ВО "ЗЛАТНИ" АД

седалище гр. София, адрес на управление Район Лозенец,
ул. "Кричим" №1 ет.2, ЕИК: 130152844

Съветът на директорите на "Златни" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Златни" АД на 5 септември 2008 год. от 10,30 часа в залата в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Кричим" №1, ет.2 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Приемане на годишния финансов на отчет на дружеството за 2007 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов на отчет за 2007 г; проект за решение - общото събрание на акционерите приема годишния финансов на отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов на отчет за 2007 г
3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на дружеството през 2007 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2007 г.;
4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2008 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.;
5. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - общото събрание на акционерите приема направените предложения на акционерите за определяне на възнаграждение на неговите членове.
6. Промени в състава на съвета на директорите; проект за решение – общото събрание на акционерите приема направените предложения от акционери за промени в състава на съвета на директорите.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе съгласно чл. 227, ал. 3 ТЗ на 26 септември 2008 год., от 10,30 часа на същото място.
Регистрация за участие в събранието: от 10,00 часа до 10,25 часа на 05 септември 2008 год.

Акционерите могат да участват в общото събрание лично или чрез представител, когото са упълномощили с писмено пълномощно за представителство в събранието. Представителите на акционерите юридически лица се легитимират с удостоверение за съдебна регистрация или друг официален документ за регистрация на дружеството. Един представител може да представлява с тяхно съгласие няколко акционера.

Писмените материали по обявения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на управлението на дружеството.

За съвета на директорите:
Светла Найденова Спасовска
изпълнителен директор

