ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА " ЕЛПРОМ " АД

Съветът на директорите на " Елпром " АД, гр. Варна, на основание чл.223, ТЗ свиква редовното общо събрание на акционерите на 11.11.2008 г. в 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Варна, бул. " Вл.Варненчик " 277, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на съвета на директорите през 2007 г.; предложение за решение - ОС приема отчета за дейността на съвета на директорите през 2007 г.;
2. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2007 г; предложение за решение - ОС приема проверения и заверен годишен финансов отчет за 2007 г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през периода 31.12.2006-31.12.2007 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през периода 31.12.2006-31.12.2007 г.;
4. Промени в устава; предложение за решение - ОС приема промени в устава;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; предложение за решение - ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г. Светослав Станиславов;
6. Разни .

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на управление на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл.227 , ТЗ, събранието ще се проведе на 25.11.2008 г., в 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред.

Изп. Директор:
/инж.М.Дойков /

Членове на СД: 1.
/Емил Гичев /

2.
/Хр.Пашков/