П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИЖЕН„ АД ГРАД ШУМЕН

Съветът на директорите на „Вижен" АД, град Шумен, ул. „Христо Ботев" № 18 , на основание чл. 223 от ТЗ **свиква редовно годишно Общо събрание** на акционерите, което ще се проведе на **30.05.2009**г. **от 10.00 часа в град Шумен, на адрес: ул. „Христо Ботев" № 18**, при следния **дневен ред и проекти за решения:**

1.1. Приемане на доклад на СД за дейността на дружеството през 2008г.

Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 г.

1.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОС одобрява ГФО на дружеството за 2008 година;

1.3. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.

1.4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Шумен, ул. „Хр. Ботев" № 18.

Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 18.06.2009г. от 10.00 часа, на същия адрес и при същия дневен ред.

Приложения:

1. Протокол от решение на Съвета на директорите на „ВИЖЕН" АД за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.
2. Документ за платена държавна такса за обявяване в Търговския регистър.

Изп. директор: ..... (Р. Стоянов)

„ВИЖЕН" Шумен АД