

„АСАРЕЛ-ИНВЕСТ” АД ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Асарел-Инвест” АД- гр.Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ и чл.44 ал.1 и чл.45 ал.1 от Устава на дружеството свиква Общо събрание на акционерите на 30.04.2008г./сряда/ в 16,30 часа в стола на Управлението на „Асарел-Медет” АД гр.Панагюрище при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема годишните финансови отчети на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2007 г.
4. Приемане решение за разпределение на финансовия резултат.Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
6. Промени в Устава на дружеството.Проект за решение: ОС приема направените предложения за промени в Устава на дружеството.
7. Избор на експерт-счетоводител.Проект за решение: ОС избира предложени експерт-счетоводител за проверка на финансовите документи през 2008 г.
8. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители в съответствие с чл.49 ал.1 от Устава на дружеството и във връзка с чл.223 ал.4 т.4 от ТЗ. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 15,30 часа. Материалите за събранието и съответните проекто-решения по дневния ред са на разположение на акционерите за безплатно ползване в офиса на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.05.2008 г. при същия дневен ред на същото място от 17,30 часа.

Изп.директор:

/д-р инж.Л.

