ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ В ДЕТСКИ СВЯТ АД, СОФИЯ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и Устава на "Детски свят" АД, Съветът на директорите (СД) на "Детски свят" АД свиква редовно общо събрание (ОС) на дружеството на 29.06.2008 г. от 10 ч., което ще се проведе в гр. София, ж.к. Красно село, бл.194, вх. Г, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г. Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2008г. и одобрява извършената дейност и постигнатите резултати за 2008г.; 2. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 3. Приемане на проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; 4. Приемане на предложение за разпределяне на печалбата за 2008г. Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008г.; 5. Избор на експерт счетоводители за 2009г. Предложение за решение: ОС приема предложения от СД експерт счетоводител за 2009г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите. 7. Други.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса, посочен по – горе (гр. София, ж.к. Красно село, бл.194, вх. Г), всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00ч.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 9 ч. до 10 ч. в деня на провеждането на Общото събрание и се извършва срещу представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние на акционер - юридическо лице, а за упълномощените представители - и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2009 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

БИСЕР ПЕТКОВ
Изпълнителен директор на
ДЕТСКИ СВЯТ АД