

ПОКАНА

Уважаеми Господа/жи акционери,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на „МАГУРА“ АД от 09.03.2009 год. на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ, чл.22 и чл.23 от Устава на дружеството се свиква Редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 24.04.2009 год. от 10.00 часа в производствената база дружеството, находяща се в село Рабиша, община „Белоградчик“, област „Видин“ от 10.00 часа.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1.Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2008 год. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2008 год.

2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2008 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2008 год.

3.Решение за одобряване доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2008 год. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2008 год.

4.Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2008 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2008 год.

5.Решение за избор на експерт – счетоводител за извършване на одитиране на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2009 год. – проект на решение – Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на дружеството през 2009 год.

6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2008 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

7. Решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите променя състава на членовете на съвета на директорите на дружеството.

8. Решение за увеличаване капитала на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството.

9. Решение за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да ограничи правото на акционерите по реда на чл.194, ал.1 от ТЗ - проект на решение - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да ограничи правото на акционерите по реда на чл.194, ал.1 от ТЗ.

10. Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

11. Разни.

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.05.2009 год. на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

Изпълнителен директор

