

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПЕКТЪР“ АД, гр.София**

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на „СПЕКТЪР“ АД – гр.София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на „СПЕКТЪР“ АД – гр. СОФИЯ на 22.06.2010 (двадесет и втори юни две хиляди и десета) година от 11.00 (единадесет) часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, район "Средец", ул. "Карнеги" № 11 "А", ет. 3, при следния дневен ред :

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009г.;
 - проект за решение – общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.;
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;
 - проект за решение – общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009г.;
 - проект за решение – общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2009г.;
 - проект за решение – общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2009г.;
5. Назначаване на дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.;
 - проект за решение – общото събрание приема предложението за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2009г.;
 - проект за решение – общото събрание приема предложението за разпределяне на печалбата за 2009г.;
7. Разни;

Регистрацията на акционерите започва един час преди обявения час на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 22.07.2010 (двадесет и втори юли две хиляди и десета) година от 11.00 (единадесет) часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите и на техните пълномощници в седалището на дружеството всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа. Всички акционери или упълномощени техни представители представят при регистрацията: лична карта, оригинал на временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците – и писмено нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълни данни от личната карта на упълномощителя, точките по дневния ред и указания за начина на гласуване, както и номера на временното удостоверение/я/ и броя акции, с които е упълномощен да гласува.

Изпълнителен директор:

/Габриел Тодоров/



