

ПОКАНА

ОТ

"РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ" АД, пререгистрирано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК 175353054, със седалище и адрес на управление
гр. София, район "Красно село", ул. "Разград" N 4,

ЗА

Свикване на редовно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

"Съветът на директорите на "РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 29.05.2009 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, гр. София, ул. "Разград"
№ 4, при следния дневен ред:

1. доклад за дейността на дружеството през 2008 г., доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2008г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2008 г., заверен от назначения
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2008 г., заверен от назначения дипломиран експерт-
счетоводител;
3. разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОС приема
предложението за разпределение на печалбата за 2008г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС избира
предложения експерт-счетоводител;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им за 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им за 2008 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС
приема направените предложения за промени в състава на съвета на
директорите;
7. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите -
ОС приема направените предложения за определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите;
8. разни.: ОС приема направените предложения в точка разни.

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас, да участват
в общото събрание. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 10
ч. и ще приключи в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 12.06.2009 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта. Всеки
акционер може да бъде представляван от пълномощник. Писмените материали
по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, в гр.София, ул. "Разград", №4.

С Уважение: _____

/Володя Карамитев,
Председател на СД/

РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ АД
ул. "Разград" 4
1680 София
BG: 175353054