

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Надзорния съвет на "Пиргосплуд"-АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.XII.2008г. в 11,30ч. в гр.Бургас, ул.Янко Комитов4,при следния дневен ред: 1. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на "Пиргосплуд" - АД, Бургас, за 2006г. и 2007 г. г.; проект за решение - ОС одобрява заверения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет на "Пиргосплуд" - АД, Бургас за 2006 г. и 2007 г.;

2. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2006г. и 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Управителния съвет.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на "Пиргосплуд" - АД, Бургас, за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението;

4. Освобождаване членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на "Пиргосплуд" - АД, Бургас; проект за решение - ОС приема предложението;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за периода им на управление; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за периода им на управление;

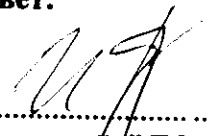
6. Избор на нови членове на Надзорния съвет; проект за решение - ОС приема предложението;

7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет; проект за решение - ОС приема предложението.

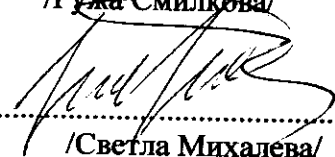
8. Разни.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Акционерите и техните пълномощници се легитимират с притежаваните временни удостоверения, както и с документ за самоличност. Писмените материали са на разположение на адреса на управление на дружеството,Бургас,ул. "Янко Комитов" 4. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227ТЗ събранието ще се проведе на 19.XII.2008г. в 11ч. на същото място и при същия дневен ред.

Надзорен съвет:

1. 
/ "Интелтрейд" ЕООД, чрез Иво Гановски/

2. 
/ Ружа Смилова/

3. 
/ Светла Михалева/

