

СИМАТ АД ГАБРОВО



ДО
КОМИСИЯТА ПО
ФИНАНСОВ НАДЗОР
ГР.СОФИЯ

ДО
БФБ – София АД
ГР.СОФИЯ

Уважаеми господа,

На основание разпоредбите на чл.117,ал.1 от ЗППЦК приложено Ви изпращаме протокол от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Симат” АД проведено на 24.06.2008 г..Събранието реши:

- 1.Приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.
- 2.Приема доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
- 3.Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
- 4.Отписва неполучените дивиденди за 1997 и 1998 за сметка на фонд „Резервен”
- 5.Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.
- 6.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
- 7.Не променя състава на Съвета на директорите.
- 8.Избора на одитор за финансовата 2008 г.

На основание разпоредбите на чл.116,ал.10 от ЗППЦК Ви уведомяваме,че на общото събрание са участвали пълномощници,които са упражнили гласовете на акционерите както следва:

- „Вип-груп” ЕООД ,акционер с 100951 гласа в общото събрание е представлявано от пълномощника Михаил Хараламбиев Калбанов съгласно пълномощно рег. №11910 от 23.06.2008 г.на нотариус с рег.№ 033,с район на действие София.
- „Майкромет” ООД , акционер с 100268 гласа в общото събрание е представлявано от пълномощника Стоян Савов Шопов съгласно пълномощно рег.№ 17985 от 23.06.2008 на нотариус рег.№ 274, с район на действие София.

Приложение : съгласно текста

С уважение:.....
Христо Трипалов
Прокурис на СИМАТ АД

