

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **"СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО" АД** гр.София, с ЕИК Булстат 814191146, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД) **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ и НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДАЧЕВА**

"Съветът на директорите на **"СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО" АД**, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.06.2008г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в офис сградата, етаж 5, от 14 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2007г, изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2007г.

6. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените в ТЗ и ЗППЦК.

7. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.

9. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр.София, бул."Тотлебен"№85-87, в офис сградата, етаж 5, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 13 часа. На основание чл.115 ал.2 ЗППЦК информираме, че капиталът на дружеството е разпределен в 754 860 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев, всяка една от които притежава право на един глас в Общото събрание. Право да участват в ОС имат лицата, които са акционери на дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, издаден от „Централен депозитар"АД. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.29 ал.ал.6-9 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл.116 ал.1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в ОС на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (обн. ДВ бр.124/1997г.). Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.07.2008г. от 14 часа на същото място при същия дневен ред."

Членове на СД

В.Вилев

Д.Танева

С.Боянова

И.Илиев

Н.Дачева

