

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД - гр. Варна,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 813194292

Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2008 год. от 12,00 ч. в гр. Варна, к.к. “Св.Св. Константин и Елена” в хотел “Азалия”, при следния дневния ред:

1. Разглеждане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.; **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт –счетоводител за 2007 г.

2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; **Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.

Проект за решение-ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.

4.Разглеждане на предложение за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. **Проект за решение** – ОСА приема предложението на Управителния съвет за назначаване на експерт-счетоводител за 2008г.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2007 г.

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата се отнася за покриване на загуби от минали години, а останалата част не се разпределя и се отнася към балансовото перо неразпределена печалба.

6.Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11,00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2008 г., в 12,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на притежаваните акции. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на притежаваните акции, а в случай че са пълномощници и с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

ЕЛЕНА КОСЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

