

# **“ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД - гр. Асеновград**

## **ПОКАНА**

### **ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД - гр. Асеновград**

На основание чл. 223 ал.1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на “ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД (Дружеството), което да се проведе на 15 юни 2009 г. от 10.30 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството : гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен II” № 144, в административната сграда на дружеството.

**Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:**

1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.  
**Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
2. Отчет за дейността на дружеството за 2008 г.  
**Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител и приемане на ГСО за 2008г.  
**Проект за решение:** ОСА приема доклада на ДЕС и ГСО за 2008 г.
4. Приемане на решение за отнасяне на печалбата за 2008г.  
**Проект за решение:** ОСА приема предложението на СД за отнасяне на печалбата за 2008 г като неразпределена печалба.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.  
**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.
6. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.  
**Проект за решение:** ОСА избира предложението от СД ДЕС за 2009 г.

Общият брой акции на Дружеството е 194526 (сто деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест), като всяка акция е с право на един глас в ОСА, т.е. общия брой гласове е 194526 (сто деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест)

В ОСА имат право да участват всички акционери вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на заседанието на ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 9,30 до 10,00 ч. на 15 юни 2009 г. на мястото обявено за провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно

Материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 10.00 до 12.00 часа, в седалището на дружеството, считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 30.06 .2009 г. в гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен II” № 144от 10.30 часа .

Дата: 15.04.2009 г.

Изп.директор:.....  
Георги Трифонов