

ПОКАНА

за редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Заводски строежи - Девня“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Девня, Промислена зона

Съветът на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД, гр. Девня, Варненска област, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.МАЙ.2008г. в 10,00ч. в гр. Девня, Културния клуб намиращ се в бившата база на звено "Механизация и автотранспорт" на "Заводски строежи - Девня" АД, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на дипломираният експерт - счетоводител;
3. Обсъждане и приемане на предложение печалбата от 2007г. да се отнесе в други резерви с цел покриване на загубите от минали години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.; проект за решение - ОС избира предложението експерт-счетоводител за 2008г.
6. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на "Заводски строежи - Девня" АД, находящо се в гр. Девня, Промислена зона. Регистрацията на участниците започва в 9,00ч. на обявената дата, на мястото, в което ще се проведе Общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение на съдебна регистрация на ЮЛ, документ за самоличност и депозитарна разписка. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите се легитимират освен с документите необходими за акционерите и с изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 23.МАЙ.2007г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

От Съветът на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД гр. Девня

