

ПОКАНА

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

Съветът на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД, гр. Девня, Варненска област, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.май.2009 г. в 10,00 ч. 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 2008г.; проект за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.;

2.Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител;

3.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

4.Обсъждане и приемане на предложение: реализираната за 2008 г. загуба в размер на 266 976.40 /двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 40 ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години“ и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби.

5.Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;

6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2009г: Специализирано одиторско предприятие „Експерт М-Одит“ ООД с управител – регистриран одитор Мончо Миразчийски, с рег.№041 и адрес: гр.Варна, ул."Яне Сандански" №1, вх.Д, ап.23.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Девня, Промислена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи –Девня“ АД най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 9,00 ч. на 22.V.2009 г. на мястото на провеждане на събранието. Капиталът на дружеството е в размер 69 702 лв., разпределен в 69 702 поименни безналични акции с право на глас. Право на глас в общото събрание на акционерите упражняват лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на "Заводски строежи - Девня" - АД, 14 дни преди датата на общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на

пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Упълномощаването за представляване на акционери в общото събрание е по реда на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 08.VI.2009 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да представи в дружеството оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срока за регистрация за участие в работата на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.

От Съвета на директорите на "Заводски строежи - Девня" АД, гр. Девня

Изпълнителен директор.....
гр. Девня.....
Стоян Калчев

A circular stamp with the text "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" around the top inner edge and "АД" at the bottom. The center contains the text "Изпълнителен директор" and "гр. Девня". A signature is written over the stamp.