

1. Съветът на директорите на "Дъб" АД-Враца, на основание Чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.05.2008 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, гр. Враца, ул. Шипка 7, при следния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г., проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността му през 2007 г.
2. Приемане годишния финансов отчет за 2007 г., проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2007г.
3. Приемане доклада изготвен от дипломирания експерт – счетоводител за 2007 г., проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2007 г.
4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г., проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
5. Избор на експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2008 г., проект за решение – ОС избира предложеният експерт – счетоводител за 2008 г.
6. Промени в състава на СД и определяне възнаграждението на членовете му; проект за решение – СД приема направените предложения за промени в състава на СД.
7. Предложение за покриване загубата за 2007 година: проект за решение – ОС приема предложението за покриване загубата за 2007 г.
8. Предложение за увеличаване на капитала: проект за решение – ОС приема предложението за увеличение на капитала.

9. Разни.

Материалите са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Враца, ул. "Шипка" 7 от 8 до 17 ч. всеки работен ден.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 13 до 14 ч. в деня и мястото на събранието. Правото на глас в Общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 06.06.2008 г. от 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.