

Съветът на директорите на “Дъб” АД-Враца с капитал 61782 лв. разпределен в 44130 бр. обикновени акции с право на един глас всяка една, на основание Чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, гр. Враца, ул. Шипка 7, при следния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 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 2007 г.
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 предложени експерт-счетоводител за 2008 г.  
**Предложение:** “Одит-Везни” гр. София – специализирано одиторско предприятие рег. №109 представлявано от Тодор Недев Марков, чрез регистрирания одитор Русин Петров Русинов, диплом № 0271 /ДВ бр. 24/2007г.
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение – СД приема направеното предложение за възнаграждение на членовете.  
**Предложение:** 170 лв. месечно възнаграждение на член на СД.

7. Предложение за покриване загубата за 2007 година: проект за решение – ОС приема предложението за покриване загубата за 2007 г.

**Предложение:** Загубата в размер на 79 620,07 лв. да се покрие за сметка на допълнителните резерви.

8. 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 14.07.2008 г. от 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.