

ПОКАНА

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на
ДЖЕРМАН-СОФИЯ АД със седалище и адрес на управление: гр.Дупница,
ул."Аракчийски мост" №3, ЕИК109016658, представлявано от изп.директор Любомир
Георгиев Мирчев

с адрес за кореспонденция: гр.Дупница, ул."Аракчийски мост" №3
лице за контакт: Любомир Георгиев Мирчев, тел:0889/318 203

"Съветът на директорите на "ДЖЕРМАН-СОФИЯ" АД, гр.Дупница, на основание на чл.251(2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 30.06.2009г. в гр.Дупница, ул."Аракчийски мост" №3, от 10 часа при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г, изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2008г, изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата за 2008г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за покриване на загубата в размер на 3 хил.лв.за 2008г. от фонд резервен на дружеството.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008г.

6. Създаване на Одитен комитет, по реда на Закона за независимия финансов одит, определяне мандата и броя на членовете на Одитния комитет, избор на членове и председател на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им; проект за решение - ОС създава Одитен комитет, определя мандата и броя на членовете му, избира членове и председател, и определя възнагражденията им, съгласно предложението на СД.

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г; проект за решение - ОС избира предложението от СД одитор.

Поканват се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на редовното общо събрание.

Капиталът на дружеството е разпределен в 42 258 обикновени безналични акции с номинална стойност от 7 лв. всяка акция. Една акция дава право на един глас в ОС на акционерите. Съгласно чл.115 б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в ОС се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 16.06.2009г. Всеки акционер отговарящ на горните условия има право да участва в ОС.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, на адрес: гр.Дупница, ул."Аракчийски мост" №3, всеки работен ден от 9 до 17 часа и на интернет страницата на дружеството gjerman.net . Регистрацията на акционерите започва от 9 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират чрез представяне на лична карта/ личен паспорт. Образец от пълномощно е приложен към материалите за ОС и е публикуван в интернет страницата на дружеството. В случаите когато, в пълномощното не е посочен начин за гласуване по отделните точки от дневния ред,

в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в ОС. За тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис, който позволява подписването на изпращаните съобщения/писма. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като отделен прикачен файл на електронен адрес: l_mir4ev@abv.bg най-късно до 9 часа на деня на ОС. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.

В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2009 г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Членове на СД:

.....
Л.Мирчев

.....
Т.Танев

.....
Г.Георгиев



