

“На основание чл. 33 от Устава на дружеството и във връзка с разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите (СД) на ИД "Надежда" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 19.12.2008 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 5, при следния дневен ред: 1. Избор на одитен комитет във връзка с приети промени в Закона за независимия финансов одит. Проект за решение: ОС избира одитен комитет на дружеството в състав от трима души, както следва: Борислав Кирилов Никлев, Велислава Невянова Иванова и Димитър Георгиев Мурджев. Дружеството отговоря на критериите, предвидени в чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит. 2. Избор на председател на одитния комитет. Проект за решение: ОС избира за председател на одитния комитет Велислава Невянова Иванова, в съответствие с изискванията на чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит. 3. Определяне на мандат на одитния комитет. Проект за решение: ОС определя 4-годишен мандат на одитния комитет на дружеството. 4. Разни.

Дружеството е издало 3 935 119 (три милиона деветстотин тридесет и пет хиляди сто и деветнадесет) броя акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС ще се извърши от 9.00 часа до 9.50 часа, преди началото на събранието. В ОС имат право да участват лицата, които са акционери на ИД "Надежда" АД към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, издаден от "Централен депозитар" АД. За участие в редовното ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 30, ал. 2 от Устава на ИД "Надежда" АД, като представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощното се прилага към документите на Общото събрание. Юридическите лица се допускат за участие в събранието след като представят и официално заверен документ за актуално състояние. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 19.01.2009 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 34 от Устава на ИД "Надежда" АД, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 5. Поканват се всички акционери на ИД "Надежда" АД да вземат участие в редовното ОС на акционерите, лично или чрез свой представител”.