

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД

ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 18.12.2008 г.

Съветът на директорите (СД) на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново насрочва извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново, което ще се проведе на 18.12.2008 година от 10:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. "Чолаковци", при следния **дневен ред**:

1. Вземане решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД, с проект за решение: "ОСА определя възнаграждение на членовете на СД на дружеството в размер на 200 лв. месечно".

2. Вземане на решение за извършване на промени в състава на СД, с проект за решение: "ОСА освобождава от длъжност Тодорка Стефанова Стефанова, ЕГН 5908211552 като член СД на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново и избира за нов член на СД Ангел Димов Ангелов, ЕГН 5004225787".

3. Вземане решение за възлагане на функциите на одитен комитет на СД и избиране на негов председател; проект за решение: "На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146. При невъзможност на последният да изпълни функциите си или при фактическо неизпълнение, същите да бъдат изпълнявани от Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285".

4. Вземане решение за освобождаване на Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473 от качеството ѝ на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година с проект за решение: "ОСА освобождава Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473 от качеството ѝ на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година, за какъвто е избрана с решение на ОСА от 30.06.2008 г. Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 ще бъде проверен и заверен от проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001, избран със същото решение на ОСА."

5. Вземане решение за изменение на Устава на дружеството: "ОСА приема предложените от СД изменения на Устава на дружеството"

6. Вземане решение за отмяна на взетото на 30.10.2007 г. Решение на ОСА за увеличаване на капитала на дружеството, с проект за решение: "ОСА отменя решението си, взето на 30.10.2007 г. за увеличаване на капитала на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. В. Търново от 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) лева на 4 419 424 (четири милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева, което да се извърши чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 (един милион сто и четири хиляди осемстотин петдесет и шест) бр. поименни безналични акции, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност."

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.01.2009 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 3 314 568 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 10:00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Велико Търново, кв. "Чолаковци", всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: _____

/А. Кънчев

