



ДИРЕКЦИЯ: БЪЛГАРИЯ, 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. "МАГИСТРАЛНА" 23 Тел.: 062/62 15 04,
062/62 19 28 – Търговски отдел, Факс: 062/63 69 71, E-mail: mail@mkrepost-bg.com

Изх. №.....338...../.....24.03.2008г.

ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
Ръководещ Управление
“Надзор на инвестиционна дейност”

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ АД
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

ЗА Я В Л Е Н И Е

от „Момина крепост” АД, гр. В.Търново

по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 27, ал. 4 от Наредба № 2

Относно: Предоставяне на покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД и материали по дневния ред

Уважаеми господа,

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК Ви предоставяме покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД на 29.05.2008 г. и материали по дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК представяме и образец на писмено пълномощно за представяване на акционер в ОС.

Поканата за редовното годишно Общо събрание на акционерите ще бъде обявена в Търговския регистър /Вх. № в Търговския регистър 20080319155910/ и ще бъде публикувана в един централен ежедневник – в-к Пари.

Приложение:

1. Протокол от заседанието на СД.
2. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
3. Материали по дневния ред.
4. Доклад за дейността на “Момина крепост” АД за 2007 г.
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.
6. Годишен финансов отчет за 2007 г.
7. Доклад на независимия одитор
8. Образец на пълномощно.

С уважение,
ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. Р. Цонев

