

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на акционерите
на „ МЕТИЗИ “ АД

Съветът на директорите на „ Метизи “ АД, гр. Роман, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27 ЮНИ 2008 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред :

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 година; ; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година; ; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година;
4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 година; ; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 година; ; проект за решение – ОС избира г-жа Зоя Кънчева Петрова , притежаваща диплом № 0194/1993 год. да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 година;
7. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата на дружеството за 2007 г. В размер на 511 000 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 1 459 000 лв. да бъде отнесена във фонд „ Резервен “;

Поканват се всички акционери на „ МЕТИЗИ “ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 27 Юни 2008 г. На мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 18 ЮЛИ 2008 г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа, и при поискването им се предоставят безплатно.


.....
Николай Петков за „ Сименон “ ЕООД,
Изм.директор на „ Метизи “ АД