

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите (СД) на ИД "Надежда" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОС) на 15.07.2008 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 29, ет. 7, сградата на София прес, при следния дневен ред: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител. 3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2007 г. Проект за решение: ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през изтеклата 2007 г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г. 5. Преизбиране на членовете на СД, поради изтичане на мандата им. Проект за решение: ОС приема да се преизберат членовете на СД, поради изтичане на мандата им. 6. Определяне възнаграждението на членовете на СД на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложението на СД възнаграждението на СД да остане без промяна. 7. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г. Проект за решение: ОС приема решение печалбата на дружеството за 2007 г. да бъде отнесена към Фонд "Резервен". 8. Изменение и допълнение на Устава на ИД "Надежда" АД. Проект за решение: ОС променя Устава на ИД "Надежда" АД съгласно предложения от СД проект за изменение и допълнение на Устава. 9. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОС избира и назначава предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. 10. 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 актуална регистрация. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.07.2008 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.