

## ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.06.2008г.

Съветът на директорите на "СЛЪНЧО" АД, гр. Свищов, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008г. в 11:30 часа, в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.; 4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; 5. Избор на регистриран одитор за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2008г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 7. Одобряване и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007г. и 2008г.; проект за решение: ОСА одобрява и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007г. и 2008г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 8. Приемане на правила за добро корпоративно управление; проект за решение: ОСА приема правила за добро корпоративно управление. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2008г. в 11:30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 11:20 часа. 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 "СЛЪНЧО" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 1 600 000 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите 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. 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 актуална съдебна регистрация, 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 в офиса на дружеството: гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, всеки работен ден от 9 до 16 часа. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "СЛЪНЧО" АД представя образец на писмено пълномощно, 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.

Изпълнителен директор:

.....  
Емил Митанов Динков

ЕГН:5403061446, л.к.№113174270, издадена на 10.07.2000г. от МВР-Велико Търново

