

ПОКАНА

Съветът на директорите на

“ЕНЕМОНА” АД

със седалище гр.Козлодуй, област Враца

на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: ул.“Панайот Хитов” No 1А, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.; 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; 4. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.; 5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.; 6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му; 7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението от СД изменения и допълнения в Устава; 8. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; проект за решение - ОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; 9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.; проект за решение - ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.; 10. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 08.00 до 16.00 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощия. Имащи право да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на „Енемона“ АД, са лицата, които са акционери на Дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на „Енемона“ АД физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери - юридически лица, и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците, освен посочените документи, следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията по чл. 116, ал. 1 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. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството два работни дни преди деня на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
/ инж. Цветан Петрушков /

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на

“Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФИНИ” АДСИЦ

със седалище гр. София

на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27 юни 2008 г. (петък) от 11:00 ч. в офиса на дружеството в гр.София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Представяне на Годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на Доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и приема Доклада на регистрирания одитор за него; 3. Приемане на Решение за изменения и допълнения на Устава; проект за решение - ОСА приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството. 4. Представяне на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 5. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.; 6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор, който да извърши одита за 2008 г.; 7. Разни

В съответствие с чл.115“б”, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” – АД 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите по чл. 115“б”, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от “Централен депозитар” АД. Общият брой акции е 650 000, всяка една от тях – с право на глас. Всички акционери имат право да участват в общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 8:30 до 11:00 ч. в деня и на мястото на събранието. За участие в общото събрание акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, издадено от търговския регистър (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Член на съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят на мястото на провеждане на събранието до 17:00 ч. на 25 юни 2008 г. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ 1, бл. 9, ет. 2, всеки работен ден от 9:30 до 16:00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11 юли 2008 г. (петък) в 11:00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Поканват се всички акционери на ФИНИ АДСИЦ да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор: Р. Рашков

ОДИТЕ

ГЕНЦИЯ

АНЕ НА
ЕКСПЕРТ”
НЪЧНО-ЕСИОНАЛНИ
ДАТИНОТО ЗАКО-
НЕ И ПОДЗА-ПО ПРИЛА-
НОТО ПОДО-

ЮДАТЕЛНИЯ

ПЛАСТНА НА

ЗА НОВИ ИТ

ДАТЕЛСТВО,
ДЪЛЖНОСТ-

ОДНИ И НА-

ПИСМЕНО И

НАЛИЗИ И

ЩУВАНЕТО;
ГВОРЧЕСКО

ПОЛЗВАНЕ

ТОВАРЯТЕ
ОТ ВАС НА
ВАЦИОННО
ЗА ЗАВЪР-
Я И ДР. И
А НА НАП
ВЕНТО ПО

30 Ч. И ОТ

3049
3085
3086
3232