

Корпоративни съобщения и обяви на гържавни институции

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕМИКА" АД, Събудило на основание чл. 223 от ТЗ, обявява редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.05.2008г. от 11.00 часа в съдащето на дружеството зр. Седбище, ул. "Н. Петков" №30, при следния дневен ред:

1. Приемане отчетна на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и годишния отчет на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане отчетна на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
3. Освобождение от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
4. Приемане отчетна на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
5. Приемане отчетна на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
6. Избор на експерт-счетоводител, който да извърши годишния отчет на дружеството за 2008 г.;
7. Разни.

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите обявява редовно общо събрание на акционерите на "Капитал Директ-1" АДСИЦ, което ще се проведе на 3 юни 2008 г. от 11.00 ч. в съдащето на дружеството в зр. София, на ул. "Шипка" №3, при следния дневен ред и проект за решение:

1. Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.;
3. Освобождение от отговорност членовете на съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2007 г.;
4. Приемане отчетна на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
5. Приемане отчетна на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
6. Избор на експерт-счетоводител, който да извърши годишния отчет на дружеството за 2008 г.;
7. Разни.

го учестването му. В съответствие с чл. 1126, ал. 2 и чл. 1156, ал. 1 ЗПТК прадо за Учаситам в разпределението на новите акции, с които се учестватва капиталта, имат лицата прудиторски акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на ОС за учестване на капиталта; ОС решава оспатка от печалбата за 2007 г. да остане като нерезервирана печалба, след полъване на задължителните резерви.

6. Избор на експерт-счетоводител, който да извърши годишния отчет на дружеството за 2008 г.;

7. Разни.

АД като акционер на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и в-дено решението за разпределение на печалбата и плащане на дивиденди. "б. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. 7. Приемане на проекта за решение: ОСА приема промени в Устава на дружеството; 8. Избор на регистратор одитор на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА избора регистратор одитор на дружеството за 2008 г.;

собрание акционерите представят документи за самоличност, юридическа лица – удостоверение за актуална регистрация, а физическите – и изрично нотариално заверено пълномощие за конкретно събрание, съответстващо на издванията на чл. 116 ЗПТК и с минимално нормативно определено съдържание (образец на пълномощието е приложен към материалите за общото събрание); Създадено чл. 23/7 от Устава никога не може да представлява повече от пет акционера.

Годишният отчетен отчет, докладът при проберката му, отчетите на съвета на директорите и на директора за връзки с инвеститорите като писмени материали по дневния ред на събранията са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Седбище, ул. "Н. Петков" №30 при директор за връзки с инвеститорите, както и на интернет адреса www.emika-bg.com и www.kznews.com. Желаните акционери могат да получат при поискване заедно с писмените материали по дневния ред образец на писмено пълномощие за участие в събранията от директор за връзки с инвеститорите на посочения адрес на управление на дружеството или да поискват образец на пълномощие, обявен на посочените интернет адреси. Всеки, който е уведомен за представяване акционер или акционер на ОСА, следва да уведоми за това дружеството и представител на адреса на управление на дружеството организират пълномощно и извършено копие на удостоверение за актуално състояние, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на заседанието на ОСА.

Регистративата на акционерите започва в 10.00 ч. на 29.05.2008г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на Кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 13.06.2008 от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще е закононо незабвими от представения на него капитал.

НАТЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

моща ОСА, подписано саморъчно от дадения представител на акционера и отсъва рито на издванията на закона и Наредбата на КНЗ за минималното съдържание на пълномощието за представителството на акционер на общото събрание на дружеството, чийто акци са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощието е приложен към материалите за общото събрание); Удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционер-чуждестранни юридически лица и документи за самоличност на пълномощенци; Акционерите - физически лица се регистрират с представянето на документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се регистрират с представянето на документи за самоличност, изрично, нотариално заверено пълномощие, изрично за това ОСА, подписано саморъчно от пълномощенца-акционер и отсъва рито на издванията на закона и Наредбата на КНЗ за минималното съдържание на пълномощието за представителството на акционер в общото събрание на дружеството, чийто акци са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощието е приложен към материалите за общото събрание); Подписът се всяка акционер да взема участие лично или чрез пълномощенци от тях лица. Всеки, който представя акционер или акционер на ОСА, следва да уведоми за това дружеството и да представител на адреса на управление на дружеството организират пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Препълномощието се праба на предослагавени пълномощни. Какво и пълномощието, дадено в нарушение на правдата на ЗПТК, е нищожен.

При липса на Кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 19 юни 2008 г., от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.