

1. Съветът на директорите на “Дъб” АД-Враца с капитал 61782 лв. разпределен в 44130 бр.обикновени акции с право на един глас всяка една, на основание Чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, гр. Враца, ул. Шипка 7, при следния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г., **проект за решение** – ОС приема отчета на СД за дейността му през 2008 г.
2. Приемане годишния финансов отчет за 2008 г., **проект за решение** – ОС приема годишния финансов отчет за 2008г.
3. Приемане доклада изготвен от дипломирания експерт – счетоводител за 2008 г., **проект за решение** – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008 г.
4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г., **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.
5. Избор на експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2009 г., **проект за решение** – ОС избира предложеният експерт – счетоводител за 2009 г. **Предложение:** “Одит-Коректив” ЕООД представлявано от Русин Петров Русинов – управител – регистриран одитор диплом № 0271/ДВ бр.28/2008 г.
6. Предложение за покриване загубата за 2008 година: **проект за решение** – ОС приема предложението за покриване загубата за 2008 г. **Предложение** – покриване загубата за 2008 г. в размер на 23014,52 лв. за сметка на допълнителните резерви.
7. Вземане на решение за прекратяване на дружеството, обявяването му в ликвидация, определяне срок на ликвидацията ,назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му. **Проект за решение** - ОС прекратява дружеството и го обявява в ликвидация със срок на ликвидация 7 месеца и избира ликвидатор и определя възнаграждението му, **съобразно предложенията, направени от акционерите.**
8. Разни.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Враца, ул. "Шипка" 7 от 8,00 до 17,00 ч. всеки работен ден.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 13,00 до 14,00 ч. в деня и мястото на събранието.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на събранието-30.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 16.06.2009 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Дъб" АД – гр. Враца могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание на основание законовите разпоредби и разпоредбите от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Образец на пълномощно е приложен към материалите за ОСА.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбите на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Всеки акционер , който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2009 г. от 15 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.