

ПОКАНА

за редовно Общо събрание
на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич

Съветът на директорите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.04.2008 г. от 11.00 ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството за 2007 г. и вземане на решение за разпределение на печалбата; Проект за решение: Приема отчета за дейността на дружеството за 2007 г. и взема решение за разпределение на печалбата;
2. Одобряване на доклада на експерт - счетоводителя за дейността през 2007 г.; Проект за решение: Приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.;
3. Доклад на директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Приема доклада на директора за връзка с инвеститорите;
4. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; Проект за решение: Освобождава от длъжност и отговорност членовете на СД за 2007 г.;
5. Приемане на нов Устав на дружеството; Проект за решение: Приема нов Устав на дружеството;
6. Избор на нови членове на СД; Проект за решение: ОС избира нови членове на СД;
7. Избор на експерт - счетоводител за 2008 г.; Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт - счетоводител за 2008 г.

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. За регистрацията на акционерите за събранието, която ще започне в 10 ч. на 19.04.2008 г. е необходимо да се представи лична карта. Пълномощниците на акционерите следва да представят всички необходими документи. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 09.05.08 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.