

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Електрометал“ АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква на 23.07.2008г. в 14:00ч. гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ 1, Заседателна зала, редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2007 г.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС назначава предложението от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
7. Потвърждаване на взетото на 29.06.2007г. от Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Електрометал“ АД в гр. София, район „Средец“, ул. „Княз Александър Батенберг“ N1; проект за решение – ОС потвърждава взетото на 29.06.2007г. от Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД решение за преместване седалището и адреса на управление на „Електрометал“ АД в гр. София, район „Средец“, ул. „Княз Александър Батенберг“ N1.

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 14:00ч. в деня и на мястото на събранието. Общия брой на акциите на дружеството е 32307 броя безналични поименни акции, всяка с едно право на глас в ОС. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с наредба. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни. Лицата, които представляват или предложат на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание да ги представляват, трябва да уведомят за това дружеството преди събранието. Писмените материали по дневния ред с проекта - решенията са на разположение на акционерите на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ 1, Заседателна зала, всеки работен ден от 9:00 до 15:30ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 08.08.2008 г., от 14:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Възршо
А. Бенева