

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 30.06.2008 г.

Съветът на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 г., от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. "Чолаковци", при следния дневен ред и предложения за решения

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г., с проект за решение: "ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.";

2. Одобряване на заверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г., с проект за решение: "ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2007 г.";

3. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година, с проект за решение: "ОС избира и назначава за експерт-счетоводители за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2008 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001 и Даниела Стоянова Дурина с диплом № 0473";

4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2007 г., с проект за решение: "ОС взема решение нетната печалба за 2007. в размер на 863 939,02 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба";

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г., с проект за решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.";

6. Преизбиране на членовете на СД за нов 5-годишен мандат, с проект за решение: "ОС преизбира членовете на СД - Алексей Димитров Кънчев, с ЕГН 5303311407; Атанас Василев Василев, с ЕГН 4903146766; Тодорка Стефанова Стефанова, с ЕГН 5908211552; Сергей Иванов Борисов, с ЕГН 6608166285; Недялко Коев Недялков, с ЕГН 4911037146 за нов 5-годишен мандат."

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 3 314 568 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 10:00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят

удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Велико Търново, кв. "Чолаковци", всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗПЩК, Съветът на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: _____

/А. Кънчев/

