

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ДЕВИН” АД, гр. Девин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.06.2008г. в 12.00 ч. по седалището на дружеството в град Девин, ул. „Орфей” Културен Дом, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; предложения за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; ОС приема и одобрява одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007г.;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

3. Вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007 г.; предложения за решения - ОС решава печалбата на дружеството за 2007 г., да не се разпределя под формата на дивиденди и да бъде отнесена във фонд „Резервен”;

4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение: ОСА номинира за дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г. една от следните фирми, а именно „Делойт Одит”, „Прайс Уотърхаус Купърс”, „Кей Пи Ем Джи”, „Ърнст енд Янг” или „АФА”, като дава право и натоварва членовете на Съвета на директорите за конкретизират избора и да сключат договор с тази счетоводната фирма, която предложи по-изгодна обща оферта за оказваните услуги.

5. Одобряване на договора за кредит сключен от „Девин” АД с “Райфайзенбанк България” ЕАД; предложение за решение: Общото събрание одобрява сключения между Девин” АД и “Райфайзенбанк България” ЕАД Договор за кредита с три лимита при следните параметри: **Лимит А: Инвестиционен заем** в размер до 6,400,000.00 EUR, от които до 1,100,000.00 EUR за рефинансиране на кредита на “Девин” АД към “Райфайзенбанк България” ЕАД и до 5,300,000.00 EUR за рефинансиране на кредита на “Девин” АД към RZB AG; за срок от 5 години /15.11.2012г., платим на 60 равни месечни вноски, с 1 месец гратисен период за главницата; **Лимит В: Инвестиционен заем** в размер до 6,200,000.00 EUR с цел финансиране на до 85% от стойността без ДДС на планираните инвестиции за 2007/2008, свързани с реновация на съществуващата фабрика и закупуване на ново оборудване, за срок от 5 години /15.04.2013г., платим на 48 равни месечни вноски, с 12 месеца гратисен период за главницата; **Лимит С: Революирац кредит** в размер до 4,000,000.00 BGN, за общи цели, включително и с цел рефинансиране на 2,600,000.00 BGN овърдрафтлимита на “Девин” АД към “Райфайзенбанк България” ЕАД, за срок от 36 месеца; Обезпечения: **а)** Първа по ред договорна ипотека учредена “Девин” АД и Атлантик Дивайн” ЕАД върху всички свои недвижими имоти, находящи се в гр. Девин, у л. “Васил Левски” № 6, а именно: УПИ IV-1455, кв. 2 по ПУП на гр. Девин, с площ от 13 090 кв. м., заедно с всички построените върху него сгради, както и първа по ред договорна ипотека върху ЦЕХ № 5 за бутилиране на минерална вода, на един етаж, масивна конструкция, със застроена площ от 2900 кв. м., находящ се в УПИ V, кв. 2 по ПУП на гр. Девин; **б)** Първи по ред особен залог на дълготрайните материални активи – машини, съоръжения и оборудване за бутилиране на вода, намиращи се на територията на производствената база в гр. Девин, ул. “В. Левски” № 6, собственост на “Девин” АД и

Атлантик Дивайн" ЕАД, както и първи по ред особен залог върху машините и оборудването, закупени по силата на договорите, сключени на 17.09.2007г. с фирма Кронес АГ – Германия; в) Първи по ред особен залог на вземанията на "ДЕВИН" АД от най-големите му клиенти – Билла, Метро, Пикадили и др.; г) Запис на заповед за пълната стойност на кредита, авалиран от "Атлантик Дивайн" ЕАД и "Девин Роял" ЕАД.

6. Промени в състава на Съвета на директорите; предложение за решение: Общото събрание освобождава лицата ЕРВИН СОРАВИЯ, роден на 26.02.1967 г., адрес: 1030 Виена Хайбургерштрассе 15 и ЧАВДАР СТЕФАНОВ, роден на 2 януари 1964г., адрес: 1190 Крайндлгассе 10/6 като членове на СД и на тяхно място избира ВИЛИ ЛЕМАН, гражданин на Австрия, роден на 19.02.1959г., с постоянен адрес: ул. „Им Айхетфелд" No 13, 4490 Свети Флориан, Австрия.

7. Приемане на промени в Устава на дружеството; предложение за решение: Общото събрание приема следните промени в устава на дружеството: в чл. 6 думите „14 891 306 (четирнадесет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди триста и шест)" се заменят с думите „17 891 306 (седемнадесет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди триста и шест)".

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на "ДЕВИН" АД всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Девин, ул."Васил Левски" No 6. Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 25.06.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание са длъжни да спазват изискванията на чл.116, ал. 5 от ЗППЦК.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание следва да уведоми дружеството най-късно 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание.

Общият брой на акциите на „ДЕВИН" АД е 17 891 306, като всички акции са обикновени (непривилегировани) безналични поименни акции с право на един глас всяка една от тях с право на един глас в Общото събрание.

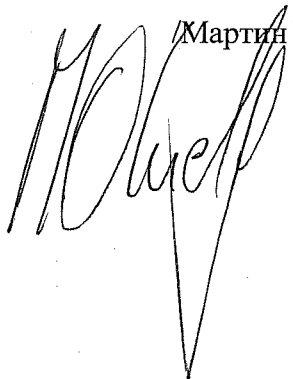
Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно - на 09.07.2008 г. от 12.00 ч. в седалището на Дружеството, гр.

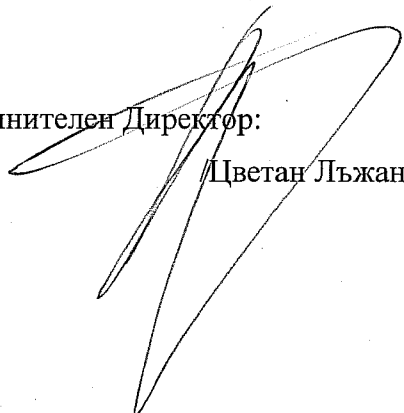
Девин, ул. „Орфей” Културен Дом, при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Поканват се всички акционери на "ДЕВИН" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Председател на СД:


/Мартин Онеберг/

Главен Изпълнителен Директор:


/Цветан Лъжански/