

От: "Херти" АД, гр. Шумен

Относно: Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "Херти" АД

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на главен изпълнителен директор на "Херти" АД ("Дружеството") Ви изпращам приложена покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството с молба да я обявите в Търговския регистър, както следва:

Съветът на директорите на "Херти" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2008 г. от 14:00 часа в гр. Шумен, на адрес: "Антим I" No. 38, при следния дневен ред и следните проекторешения:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г., приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2007 г.

3. Избор на регистриран одитор за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2008 г. – „КПМГ България“ ООД, гр. София.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

5. Приемане на решение относно разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да не разпределя печалбата на Дружеството за 2007 година, а същата да бъде реинвестирана впоследствие въз основа на решение на Съвета на директорите в рамките на одобрената инвестиционна програма на Дружеството.

Приложения:

1. Удостоверение за актуално състояние на "Херти" АД, гр. Шумен;
2. Препис – извлечение от протокол на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;
3. Квитанция за платена държавна такса;


господин Захари Ганев Захариев – главен изпълнителен директор на "Херти" АД

