

П О К А Н А
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "РМАД ЛЕДЕНИКА" АД- гр. МЕЗДРА

Съветът на директорите на "РМАД Леденика" АД - гр.Мездра, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 29.09.2008 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" № 96 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.

3. Доклад на дипломирания одитор за извършената проверка на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания одитор за извършената проверка за 2007 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

5. Избор на дипломиран одитор на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС избира дипломиран одитор за 2008 г;

6. Промени в състава на Съвета на директорите – освобождаване на членове на СД и избор на нови членове; проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на членовете на Съвета на директорите;

7. Разни.

Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45мин. до 9 ч. и 45 мин. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, находяща се в гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" № 96. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

Председател на СД.....



Лидия Ставрева