

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МОМЕНТУМ БЪЛГАРИЯ“ АД

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОМЕНТУМ БЪЛГАРИЯ“ АД

С настоящата покана съвета на директорите на „Моментум България“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175267491, първоначална регистрация по фирмено дело 5060/2007 година по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ 120, представлявано от изпълнителния директор Павел Тодоров Петров, с ЕГН 6301146265, на основание чл. 223, ал.1 и 3 от Търговския закон и във връзка с действащия устав на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството което ще бъде проведено на 27.11.2009 г. в 10 ч., в седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе 120 при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството.

2. Приемане на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Моментум България“ АД за дейността им през 2008 година.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Моментум България“ АД за дейността им през 2008 година.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от текущата и предходни години.

Проект за решение: Финансовия резултат от текущата и предходни години се разпределя съгласно проведените обсъждания между акционерите и предложенията дадени от съвета на директорите.

5. Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранията започва същия ден в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин. Материалите за събранията със съответните проекторешения ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранията ще се проведе на 28.12.2009 г. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Павел Петров/



