

”ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ” АД, с. Зверино

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на “ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ” АД,
с. Зверино, общ. Мездра

Съветът на директорите на “ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ” АД, с.Зверино, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 12.07.2011 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2010 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2010 г.

2.Доклад на регистрирани одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2010 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2010г.

3.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2010 г. – проект за решение: ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2010г.

4.Избор регистриран одитор за финансовата 2011 г. – проект за решение: ОС на акционерите избира предложението от СД регистриран-одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2011 г.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 2010 г. – проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.

6.Избор на нов тричленен състав на съвета на директорите; проект за решение Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за избор на нов тричленен състав на съвета на директорите.

7.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – с. Зверино, общ. Мездра. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените

представители ще се извърши от 10.00 часа до 10.45 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на 28.07.2011 г., от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:

/Георги Трайков

