

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "БЕТТРАН" АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на 22.06.2009 год. от 10,00 часа в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул. "Старо Пловдивско шосе"¹ при следния

дневен ред :

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 год.
5. Избор на нов Съвет на директорите.
6. Определяне размера на възнаграждението на членовете на СД за 2009 г.;
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2009 г.
8. Изменения и допълнения в устава на дружеството.
9. Разни.

Поканата да се обнародва в Държавен вестник.

За провеждането на Общото събрание на акционерите да се изготвят материалите по дневния ред и да се създаде необходимата организация.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2009 год. от 10,00 часа в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул. "Старо Пловдивско шосе"¹ при същия дневен ред.

Изп.директор:

