

ХЗ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” АД – ГРАД ШУМЕН

№ 80/20.08.2010

ДО
АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА
Гр. ШУМЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

На заседание на Съвета на директорите на ХЗ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” АД – гр. Шумен проведено на 19.08.2010г. бе взето решение за свикване на редовно годишно Общо Събрание на акционерите в дружеството.

Моля за публикуване поканата за свикване на **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** със следното съдържание:

Съветът на директорите на ХЗ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” - АД, Шумен, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.09.2010г. в 9ч. в залата за събрания на ХЗ “П. Волов” -АД, Шумен , при следния дневен ред:

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2009година; проект за решение- Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.
1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 година; проект за решение- ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 година.
2. Приемане на доклада на експерт- счетоводителя за 2009 година; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 година.
3. Обсъждане на финансовия резултат за 2009г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените решения.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година; проект за решение – ОС приема да се освободят от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.
5. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2010 година; проект за решение- ОС избира предложенния експерт- счетоводител на дружеството за 2010 година.
6. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение- ОС приема направените предложения за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им.

7. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството.
8. Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 8ч. и ще приключи в 9ч..

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Материалите са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.10.2010г. в 9ч., на същото място и при същия дневен ред.



.....
инж. Иван Гасдев – Изпълнителен
директор на ХЗ "Панайот Волон" АД