

ПОКАНА

Съвета на директорите на „Втори юни“ АД, гр. Враца, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.06.2010г. от 9.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Враца, ул.„Христо Смирненски“ № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009г. Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2009г.

2. Приемане на доклада на експерт счетоводителя за 2009г., Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2009г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет за дружеството за 2009г., Проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

4. Освобождавана от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г., Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.

5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2010г. Проект за решение: ОС назначава предложението от СД експерт-счетоводител за 2010г.

6. Промяна в състава на Съвета на директорите. Проект на решение: ОС приема предложението на СД.

7. Промяна в Устава на дружеството. Проект на решение: ОС приема предложението на СД.

8. Разни.

Писмените работи свързани с работата на предстоящото Общо събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр.Враца всеки работен ден и ще бъдат предоставяни безплатно при поискване на всеки акционер, на лицата които по закон го представляват или на негови писмено упълномощени за целта представители.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8.00 ч. Пълномощниците се легитимират с пълномощно и документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 09.07.2010г. от 9.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп.директор:.....
/Иван Божинов/