

П О К А Н А

Съвета на директорите на "ВВ КОНСУЛТ - СОФИЯ" АД с ЕИК 200311124 с адрес на управление София, район "Слатина" ж.к. "Хр.Смирненски", улица "Хемус" бл.№63, вх."Б" ап.№ 59 на основание чл. 223 ал.І от ТЗ и чл.27 от Устава на Дружеството, свиква общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.06.2009 година в град София в седалището на дружеството – София, район "Слатина", ж.к. "Хр.Смирненски", улица "Хемус" бл.№63, вх."Б" ап.№ 59 от 13.30 часа. Общото събрание ще се проведе по реда на чл.222 ал.І от ТЗ като **редовно** такова.

Регистрацията на участващите в общото събрание акционери се извършва в съответствие с чл.223 ал. IV т.4 от ТЗ и чл. 28 от Устава на Дружеството.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред :

1. Одобряване на годишния финансов отчет на "ВВ КОНСУЛТ – СОФИЯ" АД за 2008 година.

2. Провеждане на избор на оторизиран одитор на дружеството за 2009 година и разпределяне на печалбата между акционерите.

Общото събрание ще вземе следните решения :

1. Одобрява годишния финансов отчет на "ВВ КОНСУЛТ – СОФИЯ" АД заверен от одитора - д.е.с. Слави Генов.

2. Назначава г-н Слави Генов – дипломиран експерт – счетоводител за одитор на "ВВ КОНСУЛТ – СОФИЯ" АД за 2009 година.

3. Съобразно финансовия резултат за 2008 година ОС на акционерите не разпределя печалба за 2008 година.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

Велико Желев

Виктор Желев

Любомир Папазов

