

ПОКАНА

Съветът на директорите на Изгрев АД, гр.Оряхово, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2009 г. в 11 ч. в дружеството на адрес гр.Оряхово, ул."Врачанско шосе" №1 при следния дневен ред: 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г. 2.Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор. 3.Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 г. 4.Промени в устава. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на акционерите за промени в устава. 5.Вземане на решение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание приема предложеното от акционерите предложение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. 6.Избор на одитор за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2009 г. 7. Вземане на решение за продажба на недвижим имот. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за продажба на недвижим имот. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 01.07.2009 г. от 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор
ТК-Лизинг ООД чрез Мартин Маринов



