

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ПИРИНСКА МУРА" АД - гр. Банско, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.10.2010 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Капитан Тодор Ночев 32А

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2009 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2009 год.

2. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2009 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 год.

4. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя печалбата на дружеството за 2009 год.;

5. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2010 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството избира за експерт - счетоводител на дружеството за 2010 год. специализирано одиторско предприятие "ВСИ - КО ОДИТ" ООД - гр. Благоевград.

6. Разни

Канят се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще започне от 12.00 ч. на посочения адрес. Материалите, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите и техните упълномощени представители в офиса на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 14 дни, на 23.10.2010 год., на същото място, в същия час и при обявения дневен ред, и се счита за законно независимо от представения на него капитал.

.....
/Дарин Камбуров -- член на УС/

