

До
АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАНКЯ – 21" АД
Град БАНКЯ, ул. Шейново № 8
ЕИК 130350203

П О К А Н А
за
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "БАНКЯ 21" – АД на основание чл. 223, ал. 1, изр.1 от ТЗ свиква **редовно годишно Общо събрание** на акционерите, което да се проведе на 25.06.2009 г. /двадесет и пет юни две хиляди и девета година/ от 14.00 часа на адреса на управление на дружеството: град Банкя, ул. Шейново № 8. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 09 юли 2009 г. /девети юли две хиляди и девета/ година от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2008 г. **Проект за решение.** Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2008 г. **Проект за решение.** Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет за 2008 г.

3. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. **Проект за решение.** Общото събрание приема доклада по годишния отчет на експерт-счетоводителя .

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. **Проект за решение.** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

5. Освобождаване на членове на СД и избор на нови членове.

6. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2009 г. **Проект за решение.** Общото събрание назначава предложения експерт счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2009 г.

7. Определяне на възнагражденията на членовете на СД на които няма да бъде възложено управлението на дружеството. **Проект за решение.** Общото събрание приема предложението за определяне на възнагражденията на членовете на СД на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

8. Промяна в Устава.

9. Разни.

Изп. Директор: Проф. Г. Христов:.....

