

П О К А Н А

за ОБЩО СЪБРАНИЕ на "ЯНТРАПРЕС" АД В.Търново

Съветът на директорите на "ЯНТРАПРЕС" АД свиква на 24.03.2010 г. от 14 ч. в гр.В.Търново, ул."Бачо Киро" 3 редовно Общо събрание на акционерите на "ЯНТРАПРЕС" АД гр.В.Търново, при следния дневен ред и проекти за решения:

1/. Вземане решение за деноминация на капитала на дружеството на основание параграф 5 от Закона за деноминация на лева /ДВ бр.20/99 г./.

Проект за решение: На основание пар. 5 от Закона за деноминация на лева / ДВ бр. 20/ 1999 г./ Общото събрание на акционерите взема решение за деноминация на капитала на дружеството от 50 000 000 неденоминирани лева на 50 000 /петдесет хиляди/ деноминирани лева, както и за деноминация на номиналната стойност на една акция от 1 000 неденоминирани лева на 1/ един/ деноминиран лев.

2/. Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.

3/. Избор на експерт счетоводител, който да извърши одиторска проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2007, 2008 и 2009 г.

Проект за решение: Избира за експерт-счетоводител, който да извърши одиторска проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2007, 2008 и 2009 г. - МАРИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

4/. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството и докладите на експерт –счетоводителя за 2007, 2008 и 2009 г.

Проект за решение: Приема годишните финансови отчети на дружеството и докладите на експерт –счетоводителя за 2007, 2008 и 2009 г.

5/. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007, 2008 и 2009 г.

Проект за решение: Освобождава от отговорност за дейността им през 2007, 2008 и 2009 г. всички членове на Съвета на директорите.

6/. Приемане на промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 7/седем/ на 3 / три/ души.

Избира за членове на Съвета на директорите – Радослав Игнатов Владев, Веселин Любомиров Павлов и Тихомир Стефанов Стефанов.

Заличава като членове на Съвета на директорите – Данчо Боянов Джиков, Димо Йорданов Димов, Кирил Веселинов Рабчев, Стефка Танева Танева, Тошо Христов Кръстев и Хилендар Стоянов Тодоров.

7/. Промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Променя адреса на управление на дружеството от гр.В.Търново, пл."Майка България" 2 на гр.Велико Търново, ул." Бачо Киро" № 3.

8/. Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на дружеството.

9/. Разни.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с временно удостоверение, а пълномощниците на акционерите- с писмено пълномощно.

