

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ИТС 2005" АД, София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.05.2010г. от 9.30ч. в гр. София, ул." Света София" 2, ет.2, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009г; проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2009г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
4. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложените от акционерите промени в състава на СД;
5. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството;
6. Избор на експерт-счетоводител за 2010г; проект за решение - ОСА избира предложения от акционерите експерт-счетоводител за 2010г.
7. Разни

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, ул." Енос" 2, всеки работен ден от 9 до 17 часа. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 01.06.2010г. от 9.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

