ПОКАНА

Съветът на директорите на „ОСЪМ" АД, ЕИК 110001541 свиква на 12.06.2012 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, с адрес: гр. Ловеч, Северна индустриална зона годишно отчетно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите на дружеството за дейността му за отчетната 2011 г. Проект за решение : ОС приема отчета на Съвета на директорите на дружеството за дейността му за отчетната 2011 г.;
2. Доклад на експерт-счетоводителя за отчетната 2011 г. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за отчетната 2011 г.;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. ;
4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им в това качество за 2011 г. Проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им в това качество за 2011 г. ;
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. Проект за решение: ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.;
6. Назначаване на експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г. Проект за решение: ОС приема предложения експерт-счетоводител;
7. Разни.

На основание чл. 224, ал. 1 от ТЗ всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат предоставени на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Нови въпроси в дневния ред могат да бъдат включени по реда и при условията на чл. 223 а от ТЗ.

Ако събранието не се проведе поради липса на изискуемия от закона и устава кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, то се насрочва за 26.06.2012 г. от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред.

За изпълнителния директор „ГТМ – Ангел Балевски Холдинг" АД.

.....

/Милен Соколов Свиленов /