

П О К А Н А

Управителния съвет при "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД, Ви кани да вземете участие в редовното годишно Общо събрание на **АКЦИОНЕРИТЕ** на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД, гр.В.Търново, на основание чл.223 от ТЗ, което ще се състои в седалището на дружеството на ул."Никола Пиколо" № 8, на 30.05.2012 г. от 13 часа, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение – ОС одобрява доклада за дейността на дружеството; 2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор и годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; 3. Предложение за разпределение на балансовата печалба за 2011 г.; проект за решение – ОС приема предложението за разпределението на балансовата печалба за 2011 г.; 4. Избор на регистриран одитор за 2012г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2012г. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011 г.; 6.Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2012 година.

Поканват се всички акционери или упълномощени лица да участват в работата на общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството. Регистрацията на участниците ще се извърши на същия ден от 12 ч. до 13 ч. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе след четиринадесет дни от 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
/М.МИНЧЕВ/

ЧЛЕНОВЕ:

1
/ИНЖ.Т.ТРИФОНОВ/
2.....
/Е. ЧЕНЧИКОВА/

