ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПОЛИГРУП ХОЛДИНГ" АД

Съветът на директорите на "ПОЛИГРУП ХОЛДИНГ" АД със седалище – гр. Бургас, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 24.05.2010 г. от 10,00 часа в гр. Бургас, ул. Цар Симеон , 103 Б сградата на управление на дружеството при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на дружеството за дейността през 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността през 2009 г.;

2. Изслушване на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2009 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет надружеството за 2009 г.;

3. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2010 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт – счетоводител за 2010 г.;

4. Освобождаване от отговорност на СД за дейността му през 2009 г.; ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2009 г..

5. Разпределение на финансовия резултат за 2009 г.; проект за решение: взема решение за разпределяне на финансовия резултат за 2009 г.;

6. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието ще започне същия ден в 9,00 ч. в деловодството на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 07.06.2010 г. от 10,00 часа на същото място, при същия дневен ред, като регистрацията ще започне в 9,00 ч. в деловодството на дружеството и ще се проведе законно, независимо от представения капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите, на лицата, които по закон представляват акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

