

## П О К А Н А

За общо събрание на акционерите на  
"ВТО МУАТИКОМ" АД гр.В.Търново

Съветът на директорите, на свое заседание, проведено на 15.12.2010 г., взе решение и свиква Общо събрание на акционерите на "ВТО МУАТИКОМ" АД гр.В.Търново на 22.02.2011 г. от 11 ч. в гр. В.Търново, ул. "Магистрална" № 28, при следния дневен ред и проект за решения:

1/. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2009 година.

2/. Одобряване на заверените от назначения регистриран одитор годишни финансови отчети на дружеството за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовите отчети през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

Проект за решение: ОСА одобрява годишните финансови отчети на дружеството за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., заверени от регистрирания одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовите отчети през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

3/. Вземане решение по въпроса за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

Проект за решение: ОСА взема решение печалбата от дейността на дружеството за 2007, 2008 и 2009 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“ и да не се разпределя между акционерите.

4/. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: ОСА избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. предложения на събранието регистриран одитор.

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/. Други.

При липса на кворум на общото събрание, насрочено за 22.02.2011 г., насрочва ново заседание на общото събрание на акционерите на 10.03.2011 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и проект за решения.

Изп.директор:.....  
/Р.Владев/

