

ДО:

ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

от Симеон Дамянов Дамянов
Изпълнителен директор на
"БУЛЕКОПАК" АД, със седалище
град София; адрес на управление:
град София, ул. "Христо Белчев" N 3;

На основание чл.223 от Търговския закон, моля в търговския регистър на Агенцията по вписванията да бъде обявена поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "БУЛЕКОПАК" АД.

Приложение:

1. Протокол от заседание на Управителния съвет от 14.05.2008 година

2. Текст на поканата

3. Квитанция за платена държавна такса

УС на Организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки "БУЛЕКОПАК" АД гр.София на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.07.2008 г.от 13,00 ч. в гр.София, ул. "Христо Белчев" №3 при следния дневен ред:

1.Доклад на УС за дейността на дружеството през 2007г.; проекторешение-ОС приема доклада на УС;

2.Доклад по проверката на годишния счетоводен отчет за 2007г. от експерт-счетоводителя; проекторешение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя;

3.Одобряване на счетоводния отчет за 2007г.; проекторешение-ОС одобрява счетоводния отчет за 2007г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проекторешение-ОС приема предложението на УС;

5.Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2007г.; проекторешение-ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2007г.;

6.Промени в числеността и състава на НС; проекторешение-ОС приема предложените промени;

7.Определяне на възнаграждение на членовете на НС; проекторешение-ОС приема направеното предложение;

8.Промени в Устава на дружеството; проекторешение-ОС проиме предложените промени;

9.Назначаване на експерт-счетоводител за 2008г.; проекторешение-ОС назначава експерт-счетоводител за 2008г.;

10.Разни;

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери или техни представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.08.2008г. от 13,00 ч.на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и представителите започва от 12,30 ч. Акционерите удостоверяват самоличността си с лична карта и временно удостоверение, а пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно.

С уважение: _____

Симеон Дамянов
Изпълнителен директор
