

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, ЕГН
5108246924, в качеството му на изпълнителен
директор на "Алт Ко" АД – гр. София, вписано в
Търговски регистър към АП с ЕИК 831268730,

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

"Съветът на директорите на "Алт Ко" АД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831268730 на осн. чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2009 г. от 8.00 ч. на адрес: гр. Кресна, Оранжевите, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през финансовата 2008 г.; проект – решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през финансовата 2008 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г; проект – решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2008 г и предложението на СД за разпределяне на печалбата; проект – решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2008, не разпределя печалбата за финансовата 2008 г., същата да се отнесе в нормативно определения размер във фонд „Резервен“, а остатъка в „неразпределена печалба“;

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2009 г.; проект за решение: ОСА избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2009 г. – Живко Бонев, рег. № 021;

5. Приемане на промени в устава на дружеството; проект – решение: ОСА приема промени в устава съобразно предложението на СД;

6. Освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите; проект – решение: ОСА освобождава от длъжността им членовете на съвета на директорите: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ САПУНДЖИЕВ и ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ;

7. Освобождаване от отговорност на освободените от длъжност членове на съвета на директорите за цялостната им дейност; проект - решение: ОСА освобождава от отговорност за цялостната им дейност членовете на съвета на директорите: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ САПУНДЖИЕВ и ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ;

8. Избор на членове на съвета на директорите; проект – решение: ОСА избира за членове на Съвета на директорите: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ САПУНДЖИЕВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИЛИЕВ.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието независимо от представения капитал, ще се проведе на 14.07.2009 г. от 11.00 часа на същото място, същия дневен ред и проект за решения. Материалите свързани с дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в мястото на провеждане на събранието към датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър; Регистрацията за участие в общото събрание ще започне от 07.00 часа;

С уважение:
/Пл. Сапунджиев – изп. директор/

