

ПОКАНА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ "ДЕСТИЛА" АД
гр.Тетевен, Ловешка обл.

Съветът на директорите на "Дестила" АД Тетевен със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул."Вършец" № 73, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 01.04.2009 г. от 10.00 ч. в управлението на дружеството в гр. Тетевен, ул."Вършец" № 73, административната сграда при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 год.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.

4.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

5.Освобождаване на член от СД на дружеството.

Проект за решение – ОС приема предложението за освобождаване на член от СД на дружеството.

6.Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение – ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството.

7. Вземане на решение за извършване на апортна вноска на материални и нематериални активи собственост на „ДЕСТИЛА“ АД в капитала на „ВИНПРОМ ТЕТЕВЕН БГ“ ЕООД.

Проект за решение – ОС приема предложението на СД за извършване на апортна вноска на материални и нематериални активи собственост на „ДЕСТИЛА“ АД в капитала на „ВИНПРОМ ТЕТЕВЕН БГ“ ЕООД.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.04.2009 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.