До
Агенция по вписванията
Главна дирекция "Търговски регистър и регистър Булстат"
Служба по регистрацията – гр. Добрич

МОЛБА

от

Марин Колев Стефанов, ЕГН 5911187981, л.к. № 121474042, изд. на 21.07.2000г. от МВР – Добрич, с адрес гр. Добрич, улица "Боряна" № 4, вход В, ет. 2, ап. 3, тел. за контакт: 02 / 951 60 53, в качеството на прокурист на "Бряст - Д" АД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. "Поп Богомил" № 6, рег. по ф.дело № 3025/1991 г. по описа на Добрички окръжен съд, с Булстат № 834025242

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 223 от Търговския закон Ви моля да обявите в "Търговския регистър" следната покана на "Бряст - Д" АД:

"Съветът на директорите на "Бряст - Д" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2008 година от 10,00 ч. в административната сграда на дружеството - ул."Поп Богомил" № 6, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2007 г., одитирания годишен финансов отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС приема решение за отнасяне на цялата печалба на дружеството за 2007 г. към резервите на дружеството; 3. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 09,30 ч. и продължава до 09,55 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 01.07.2008 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред."

Прокурист:

/Марин Стефанов/