

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Мис Каприз комерс" АД, София, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 10.06.2008г. в 10ч. в гр.София, бул."Ал.Стамболийски"№72, със следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2007г.; Проекторешение - ОС приема доклада за дейността на дружеството, през 2007г.; 2. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет, за 2007г.;проекторешение -ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет, за 2007г.; 3. Одобряване и приемане доклада на дипломиран експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет; проекторешение -ОС одобрява и приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2007г.;проекторешение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за 2007г.; 5. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г.; проекторешение - ОС избира предложения експерт - счетоводител за 2008г.; 6. Други; проекторешение - ОС приема решения по допълнително включените въпроси в дневния ред съгласно чл.231, ал.1 ТЗ.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2008 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/С.Иванов/

