

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЦСКА” АД

Управителният съвет на ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЦСКА” АД, София, на основание чл. 223, ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на 11. 06. 2009 година в 15.00 ч. в седалището на Дружеството: гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Доклад на независимия одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОСА одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.; проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за финансовата 2009 г.
5. Приемане на финансовия резултат на Дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2008 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им до датата на ОСА; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им до датата на ОСА.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им до датата на ОСА; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им до датата на ОСА.
8. Разни
9. Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез упълномощен свой представител на ОСА, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. Писмените материали във връзка с ОСА са на разположение на всички акционери в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа, и при поискване им се предоставят безплатно. При липса на кворум и на основание чл. 227, ТЗ събранието ще се проведе на 26. 06. 2009 г. от 17.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

