

ОБЯВА

Управителният съвет на "АБ" АД-Хасково на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30 април 2011 г. от 10,00 часа в административната сграда, намираща се на бул. "Съединение" № 38, при следния дневен ред:

1. доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение; ОС приема доклада на УС
2. приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение: ОС приема ГФО и доклада на експерта
3. вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение: ОС разпределя печалбата съобразно предложението на УС;
4. вземане на решение за назначаване на експерт-счетоводител за 2011 год.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител съобразно предложението на УС;
5. Промени в надзорния съвет; проект за решение: ОС извършва персонални промени в състава на НС
6. Промени в Устава; Проект за решение: ОС извършва промени в Устава съобразно предложението на УС
7. разни

Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:

(Димитър Талев)

