

“КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ -99” АД, с. Зверино

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ - 99” АД, с. Зверино, общ. Мездра

Съветът на директорите на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ -99” АД, с.Зверино, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 21.07.2009 год. от 14.00 часа в седалището на дружеството с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.

2.Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2008г.

3.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г. – проект за решение: ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.

4.Разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2008 г.-проект за решение: ОС приема предложението на СД да не се разпределя печалба, а същата да бъде отнесена във фонд Резервен.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 2008г. – проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.

6.Избор регистриран одитор за финансовата 2009 г. – проект за решение: ОС на акционерите избира предложеният от СД регистриран-одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2009г.

7.Избор на нов тричленен състав на съвета на директорите; проект за решение Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за избор на нов тричленен състав на съвета на директорите.

8.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – с. Зверино, общ. Мездра. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 13.00 часа до 13.45 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на 05.08.2009 г., от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:

- 1.Протокол от проведено заседание на СД на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ - 99” АД, с. Зверино;
- 2.Вносна бележка за внесена такса за обявяване.

Изп. директор:

/Георги Томов

