

П О К А Н А
до акционерите на "АЛЕНА-Р" АД, гр.Първомай
за участие в редовното годишно общо събрание

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.06.2010г. от 11ч. в гр.Първомай, в офиса на дружеството, ул. "Братя Миладинови-юг" N 34, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява отчета за дейността на дружеството през 2009г.

2. Одобряване заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

3. Разпределение печалбата на дружеството за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание разпределя печалбата на дружеството за 2009г., съгласно предложението на съвета на директорите.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.

4. Избор одитор на дружеството за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание избира за одитор на дружеството за 2010г., лицето предложено от съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва от 10ч. в деня и на мястото на събранието срещу представяне на депозитарна разписка и лична карта, а за упълномощените лица-лична карта, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и изрично писмено пълномощно, издадено от акционера.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.07.2010г. от 11ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Александър Александров



