

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

„Съветът на директорите на „СМК-Монтажи“ АД – гр.Бургас на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 24.06.2011 г. в 15.00 ч. в сградата на ул.„Шейново“ № 3 гр.Бургас при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 година”

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.”

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител, заверил отчета за 2010 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания дипломиран експерт – счетоводител.”

4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2010 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2010 година“

5. Предложение на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2009 година за сметка на неразпределената печалба.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството от 2009 година за сметка на неразпределената печалба.“

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.”

7. Избиране на регистриран дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.”

Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощени представители да участват в събранието.

Изп.директор:.....
/инж.Н.Недялков/