

“Б Е Т Т Р А Н” АД, ГР.ХАСКОВО

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “БЕТТРАН” АД на основание чл.223 от ТЗ и Решение на СД на дружеството от 26.02.2008 год., свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2008 год. От 10 часа в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул. “Старо Пловдивско шосе” 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г., както и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 год. – ОС приема решение за разпределение на печалбата съгласно предложенията на акционерите.
5. Избор на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС извършва промени в СД съгласно предложенията на акционерите.
6. Определяне размера на възнаграждението на членовете на СД за 2008 г.; ОС определя размера на възнаграждението на членовете на СД за 2008 г.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.
8. Изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството
9. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в Хасково. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на общото събрание. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците - с писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/ИЗП. ПЕТЪР ХАДЖИЕВ/

