

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Свобода“ 97 АД Златоград на основание на чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Свобода 97“ АД на 19.05.2012 в 9.30 часа , при следния ред :

1.Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2011.проект за решение - ОС приема отчета за 2011 г. ;

2.Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2011 г. ;проект за решение – ОС приема годишния счетоводен и одиторски доклад за 2011 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;проект за решение –ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 год.; проект за решение –ОС приема разпределянето на печалбата за 2011 г.

5. Избор на експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложения за експерт счетоводител ;

6.Разни

Материалите по провеждане на ОСА на „Свобода 97“ АД ще бъдат на разположение на акционерите в счетоводството на дружеството.Регистрация на акционерите ще се извърши от 8.30 до 9.30 часа на 19.05.2012 година.При липса на кворум на основание на чл.223 от ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно 02.06.2012 г. в 9.30 часа при същия дневен ред.

Изп.Директор

/Вл.Гиритлиев/

