П О К А Н А

Съветът на директорите на "Балкан - Север" АД Плевен на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 52 ал. 1 от Устава на дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите на 21.04.2011 г.от 14ч. по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Плевен, бул. "Русе", № 85 - ресторант "Балкан" II етаж, при следния дневен ред:

2. Годишен доклад за дейността на "Балкан - Север" АД гр. Плевен за отчетната 2010 г.

Проект за решение - ОС приема отчетния доклад за дейността на "Балкан - Север" АД за отчетната 2010 г.

2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2010 г. и оповестяване на счетоводната политика на "Балкан - Север" АД за отчетната 2010 г.

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет, счетоводната политика и всички счетоводни справки към него на "Балкан - Север" АД за отчетната 2010 г. ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.

3.Доклад на независимия одитор изготвен от експерт-счетоводителя за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение - Приема одиторския доклад от експерт - счетоводителя за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2010 г. и определя възнаграждението им за 2011 г.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през отчетната година и приема предложението за решение.

5. Предложение за избиране на експерт - счетоводител за проверка на годишен финансов отчет на "Балкан - Север"АД за 2011 г

Проект за решение - ОС приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител за 2011 г.

6. Приемане на допълнение към Устава на дружеството във връзка с изменения на Търговския закон.

Проект за решение - ОС приема предложенията за допълнение към Устава на дружеството във връзка с изменения на ТЗ.

7. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Материалите по дневния ред са на разположение на адреса на дружеството. Регистрацията на участниците ще се извърши от 13 ч. до 14 ч.

При липса на кворум на заседанието на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ се свиква ново заседание на общото събрание на 20.05.2011 г. от 14 ч. при същите условия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "БАЛКАН - СЕВЕР" АД гр. Плевен

Николай Баров .....