

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "КАЙНАКА" АД, ГР.СОФИЯ

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАЙНАКА" АД, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР.СОФИЯ, ЕИК 125011361, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.251 И ЧЛ. 223 ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 26.11.2008 Г. В 10 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ, БУЛ. "ГЕН.ТОТЛЕБЕН" № 85-87, ЕТ.5 - АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 Г., ИЗГОТВЕН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;

2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2007 Г., ИЗГОТВЕН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;

3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2007 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2007 Г.;

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 Г. И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2007 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 Г. И ОДОБРЯВА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2007 Г.;

5. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2008 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОДИТОР;

6. РАЗНИ.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 Ч. РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА В 9 ЧАСА. ВСЕКИ АКЦИОНЕР СЕ ЛЕГИТИМИРА В ТОВА СИ КАЧЕСТВО С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС С ПРАВО НА ГЛАС СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ-ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪДЕБНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.12.2008 Г. В 10 ЧАСА, НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

/В.ВЪЛЕВ/

