"КАТРИК – 61" АД - гр. КАВАРНА

Съветът на директорите на Катрик – 61 АД – гр. Каварна на Основание чл. 223 от ТЗ

Свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 27.07.2009г. от 17 часа, гр. Каварна, в седалището на дружеството ул. България 47, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г., проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета директорите на дружеството за 2008г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчетза 2008г,
3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2008.г. проект за решение – Общото събрание приема годишния счетоводен отчет за 2008г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.
5. Взимане на решение за покриване на загубата от 2008г.; Общото събрание приема предложението за покриване на загубата от целевите резерви на дружеството.
6. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2009г.;проект за решение – Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт – счетоводител за 2009г.
7. Разни:

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административната сграда на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 27.08.2009г. от 17 часа на същото място и при сицция дневен ред.

