"СОЛИД 55" АД, СОФИЯ

П О К А Н А

Съветът на директорите на "СОЛИД 55"АД , София на основание чл. 223 от ТЗ сиква редовно Общо събрание на акционерите на 04.03.2008г. от 17.00 часа в гр. София , ул. Магнаурска школа № 5, при следния дневен ред:

1. Промяна в наименованието и адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОС във връзка със ЗТР промени наименованието на дружеството и адреса на управление както следва: "СОЛИД СОФИЯ"АД, с адрес: гр. София , район Младост, ул. Магнаурска школа № 5.

2. Промени в устава на дружеството ; проект за решение-ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството, вкл. в наименованието и адреса на управление.

3. Избор на експерт –счетоводител на дружеството; проект за решение – ОС избира за експерт -счетоводител на дружеството г-н Веселин Турмачки и потвърждава избора му за експерт –счетоводител в периода 2004г.-2007г.

4. Приемане на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2004г.,2005г., 2006г. и 2007г., както и отчетите за дейността му за същия период;проект за решение-ОС приема годишните счетоводни отчети на дружеството за 2004, 2005, 2006г. и 2007г., както и отчетите за дейността му;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им в периода 2004г.,2006г. и 2007г.;проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им в периода 2004-2007г., вкл.

6. Вземане на решение за анулиране на издадени временни удостоверения на акционерите и издаване на нови-проект за решение-ОС предвид намалението на капитала на дружеството приема предложението на Съвета на директорите.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 19.03.2008г., на същото място, по същото време и при същия дневен ред.

Регистрацията за събранието започва от 16.00ч. в деня на събранието и ще се извършва срещу лична карта.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч. по седалището му.

СОЛИД-55 АД SOLID-55 СОФИЯ

СОЛИД-55 АД SOLID-55 СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА