П О К А Н А

Съвета на директорите на "Асансьорни сервизи-София " АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.05.2011г. в 10 ч. на следния адрес: гр. София, ж.к. "Бели брези" бл. 26, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2010г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. ; 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2010г. ; 4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г.; 5. Разпределение на реализараната за 2010 г. печалба; проект за решение – ОС приема направеното предложение на СД; 6.Избор на Съвет на директорите; проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите. 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.; проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2011г. Поканват се акционерите да участват в ОС, като регистрацията започва в 9 ч. Акционерите-физически лица , се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно. Акционерите – юридически лица, се легитимират с копие от удостоверение за актуално съдебно състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.06.2011г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред . Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. София, ж.к."Бели брези " бл. 26.