„ ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ – МОНТАЖИ ” – АД

До
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

П О К А Н А

Съвета на Директорите на „Пещостроене и изолации – Монтажи” – АД - София на основание на чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите или упълномощени от тях лица на 29.07.2009 год. от 14 часа в гр.София бул.”Овча купел „ №11 в Управлението на Дружеството при следния дневен ред :

1. Приема отчета и баланса на Дружеството за 2008 год. и докладите на СД и експерт – счетоводителя. Проект за решение: Приема се отчета и баланса на Дружеството за 2008 год. , както и доклада с предложението на СД и доклада на експерт-счетоводителя .
2. Освобождава от отговорност членовете на СД за 2008 г. Проект за решение :Освобождават се от отговорност членовете на СД за 2008 г.
3. Разпределение на печалбата за 2008 г. Проект за решение : Приема предложението за разпределението на печалбата за 2008 г.
4. Избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2009 г. Проект за решение : Приема предложението за избор на експерт-счетоводител за 2009 г.
5. Приема решение за разпореждане с ДМА . Проект за решение : Приема решение за разпореждане с ДМА.
6. Освобождаване на член от Съвета на директорите по негова молба и промяна в състава на СД . Проект за решение: Приема молбата за освобождаване и предложените промени в състава на СД .
7. Приемане на решение за промяна в представителството на Дружеството. Проект за решение : Приема предложението за промяна в представителството на Дружеството .
8. Изслушване на доклад за дейността във връзка с учредяване право на строеж и полученото дължимо обезщетение върху собствен недвижим имот на Дружеството ,находящ се в гр. София бул.”Овча купел „ № 11.Проект за решение : Приема доклада.
9. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе в 14 часа на 14.08.2009 г. на същото място и присъщия дневен ред.

Изп. директор: /Никола Георгиев Рангелов /