ОБЯВА

Съветът на директорите на „Монолит 98" АД гр.Добрич на основание чл,223 от ТЗ свиква редовно общо годишно събрание на акционерите на 03.07.2009 година от 16 часа в сградата на дружеството гр.Добрич,бул."Трети март" 56 при следния дневен ред:

1Приемане доклад за дейността на дружеството и анализ на финансово-икономическото състояние за 2008 г.;проект за решение-ОС приема отчета и анализа за финансово-икономическото състояние на дружеството за изтеклия перод
2.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество за изтеклия период;проект за решение-ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.
3.Приемане на одиторския доклад на експерт счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет-проект за решение-ОС приема одиторския доклад на експерт-счетоводителя за 2008 година;
4.Приемане на решение за разпределение на печалбата-проект за решение-ОС приема предложението за разпределение на печалбата.
5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите: проект за решение –ОС освобождава от отговорност като членове на съвета на директорите:Иван Добрев Иванов,Иван Михайлов Иванов и Веска Лозанова Харалампиева
6.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на отчета за 2009 година: проект за решение- ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверека и заверка на отчета за 2009 година.
.Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на събранието.Регистрацията на акционерите или техни упълномощени представители започва в 15 часа в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност.Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството.При липса на кворум на основание чл,227 на ТЗ събранието ще се проведе на 19,07,2009 година на същото място и при същия дневен ред.