ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОВАШКО ПРЕСОВ ЗАВОД" АД, ГР. РУСЕ

Съветът на директорите на "КОВАШКО ПРЕСОВ ЗАВОД" АД („Дружеството"), гр. Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.07.2011 г. в 9'00 ч. в административната сграда на Дружеството, гр. Русе, бул. "Тутракан № 100 при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2010 г.; проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2010 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклад на регистрирания одитор; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. вземане на решение за разпределение на печалба; проект на решение – ОСА не разпределя печалба; 4. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2011 г.; проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2011 г.; 6. Разни. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 08.08.2011 г. в 9'00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Галин Неделчев _____

2. Сабин Спахиев _____

3. Бойко Цонев _____