ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИМПУЛС – 98“АД ,
свикано с Решение от 10.03.2009г. на Съвета на директорите
на „ИМПУЛС-98“АД – Габрово

Съветът на директорите (СД) на „Импулс-98“АД, със седалище в гр. Габрово, с адрес на управление ул.“Орловска“ No 162, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 15.05.2009г. в 17 часа, в гр. Габрово, ул. „Орловска“ No 162, в салона на административната сграда на дружеството, ет.2, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Доклад на експерт – счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2008г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2008г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2008г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2008г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;
5. Предложение за разпределение на балансовата печалба за 2008г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на балансовата печалба за 2008г.;
6. Назначаване на експерт – счетоводител за 2009г.; проект за решение – ОС избира предложения експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2009г.
7. Други

Писмените материали по чл.224 ТЗ са на разположение на акционерите при изпълнителния директор на „Импулс-98“АД. Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 16 до 17 часа на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 01.06.2009г. в 17 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....