П О К А Н А

За свикване на общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Металообработване и зъбопроизводство - КО " АД, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград , ул."Индустриална" № 1 на основание чл. 223, от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 03.09.2010 г. от 14 ч. в седалището на Дружеството,ул."Индустриална"№1 /в заседателната зала /, при следният дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 год.; **проект за решение** - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 год.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 год.; **проект за решение** - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 год.;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 год.; **проект за решение** - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 год.;
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2009 год.; **проект за решение** - ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2009 год.;
5. Предложение на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2010 год.; **проект за решение** - ОС избира и назначава предложения от СД експерт-счетоводител за 2010 год.;
6. Промени в състава на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОС приема предложението на СД за промени в състава на съвета.
7. Разни.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ , общото събрание ще се проведе на 24.09.2010 г. от 14.00ч. на същото място, при същия дневен ред, и ще се счита законно независимо от представения брой акции.

Писмените материалите и проектите за решение са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, ул. Индустриална № 1 , гр. Ботевград.

Председател на Съвета на директорите:.....

/Стефан Нойков/