

ПОКАНА

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на "Булмедия" АД – на 08.08.2008г. от 10.00 часа на адрес гр. София, ул. "Н. В. Гогол" № 9, ет. 2, със следния дневен ред:

т.1 Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г. и доклада за дейността на дружеството през 2007г.

т.2 Решение относно разпределяне на печалбата за 2007г. и неразпределената печалба за 2006г.

т.3 Определяне на одитор за финансовата 2008г.

т.4 Избор на нов състав на Съвета на Директорите.

т.5 Закриване на клонове.

т.6 Промяна в седалището и адреса на управление.

т.7 Приемане на нов Устав на дружеството.

т.8 Разни.

Съветът на директорите предлага на акционерите следните решения:

по т.1 Общото събрание на дружеството приема проверения годишен отчет за 2007г. и доклада за дейността на дружеството през 2007г.

по т.2 Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007г. и неразпределената печалба за 2006г.

по т.3 Общото събрание на дружеството избира за одитор за финансовата 2008г. Димитана Янакиева Христова ЕГН 4410306514, диплом за експерт-счетоводител № 0182/1993г.

по т.4 Общото събрание на дружеството освобождава от поста им и от отговорност членовете на Съвета на директорите и избира новия състав, предложен от Съвета на директорите.

по т.5 Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за закриване на клоновете в гр. Пловдив и гр. Чепеларе.

по т.6 Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за ново седалище и адрес на управление на дружеството.

по т.7 Общото събрание на дружеството приема проекта за Устав, предложен от Съвета на директорите.

.....
/А. Стоянов



