

ПОКАНА
за свикване на общо събрание на акционерите
на „Горубсо Златоград“ АД

Съветът на директорите на „Горубсо Златоград“ АД гр. Златоград, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на ~~25.05~~ 2010 г. в 13 часа в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 57, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2009 г., приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г., годишния счетоводен отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя. 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. 3. Избор на дипломиран експерт -счетоводител за 2010 г.; проект за решение – ОС избира предложения експерт - счетоводител за 2010 г. 4. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството. 5. Промени в органите на управление - преминаване от едностепенна в двустепенна система на управление, освобождаване на членовете на Съвета на директорите и избор на членове на Надзорния съвет; проект за решение – ОС приема предложените промени в органите на управление - преминаване от едностепенна в двустепенна система на управление, освобождаване на членовете на Съвета на директорите и избор на членове на Надзорния съвет. 6. Разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на ~~10.06~~ 2010 г. в 13 часа на същото място и при същия дневен ред.

Представяващи

„Горубсо Златоград“ АД

/Р.Бодурова/

/Ив.Ананиев/

