П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Промишлена енергетика-ВТ" АД – гр. В.Търново

Съветът на директорите на "Промишлена енергетика-ВТ"АД - гр.В.Търново на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.05.2009 г. в 9.30 ч. в административната сграда на дружеството в гр.В.Търново, ул. "Н.Габровски" № 71 Б при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 г. Предложение за решение. ОС приема доклада за дейността. 2. Доклад на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет за 2008 г. Проект за решение. ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет за 2008 г. 3. Приемане годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение. ОС приема годишния счетоводен отчет за 2008 г. 4. Приемане предложение за разпределение на печалбата. Проект за решение. ОС приема предложението за разпределение на печалбата. 5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите. Проект за решение. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за отчетния период. 6. Назначаване на експерт-счетоводител за 2009 г. Предложение за решение. ОС назначава предложения експерт-счетоводител. Поканват се всички акционери на дружеството или техни упълномощени представители да присъстват. Материалите по дневния ред са на разположение в канцеларията на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.06.2009 г от 9.30 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Председател:
(инж. Я.Николаева)

Членове на СД:
(инж.С.Савчев)
(инж.П.Пейчев)