П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Тедимпекс Инвест" АД – гр.Кърджали, на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно-отчетно събрание на акционерите на 08.06.2012 година в 13,00 часа в Административната сграда на дружеството – гр.Кърджали, бул."България" № 99, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността през 2011 г.;

2.Доклад на експерт – счетоводителя и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява годишния счетоводен отчет;

3.Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.;проект за решение – ОС одобрява предложението на СД за разпределението на печалбата;

4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.;проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2012 год.;

6.Разни.

Поканват се всички акционери да участват в годишното-отчетно събрание лично или чрез техни писмено упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Материалите за събранието се намират в офиса на дружеството – гр.Кърджали, бул."България"№99

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12,00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 22.06.2012 година , от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.