

ПОКАНА
от Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите на
„СИКО ТРЕЙД“ АД,
гр.София, ул. „Неофит Бозвели“ №14, ЕИК 175089779

„Съветът на директорите на „СИКО ТРЕЙД“ АД, на основание чл.223. ал.1 от ТЗ и чл.20, ал.3 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 05.04.2010 г. от 10.00 ч. в адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. „Неофит Бозвели“ №14, при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.- предложение за решение: ОС одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 г.; 2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 г.- предложение за решение: ОС приема и одобрява заверения годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 г.; 3. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител относно проверката на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 г.- предложение за решение: ОС приема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя, относно проверката на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 г.; 4. Приемане на решение, относно формирания финансов резултат на дружеството и начина на разпределяне на печалбата за 2009 г. - предложение за решение: ОС приема формирания финансов резултат на дружеството и начина на разпределяне на печалбата за 2009; 5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.- предложение за решение: ОС назначава така предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител, за проверка и заверяване на финансовия отчет за 2010 г.; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.- предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; 7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството и избор на нов състав на Съвета на директорите на „СИКО ТРЕЙД“ АД – предложение за решение: ОС освобождава членовете на съвета на директорите и избира нов състав на Съвета на директорите на „СИКО ТРЕЙД“ АД, съгласно напечатаното предложение; 8. Определяне на срок на мандата на Съвета на директорите – предложение за решение: ОС определя срок на мандата на Съвета на директорите, съгласно напечатаното предложение; 9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите - предложение за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, съгласно направеното предложение; 10. Разни.

Писмените материали и документи, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите и на всички заинтересовани в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Неофит Бозвели“ №14, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.”



Съби Христов Събев