

“ ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ “ АД ,с. Крън

Тел. 0431/621 01 ; 624 28

До Търговски регистър

Съветът на Директорите на „ Завод за пружини ” АД с. Крън , на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 15.05.2009 год. от 15,00 часа в заседателната зала на „Завод за пружини” АД в с.Крън при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през 2008 год. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността през 2008 год.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2008г. Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 год.;

3. Доклад на експерт-счетоводителя за 2008 год. Проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2008 год.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.;

5. Избор на експерт-счетоводител за 2009 год. Проект за решение: ОС приема предложението експерт-счетоводител за 2009 год.

6. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2008 г.. Проект за решение : Общото събрание приема предложението на СД за изплащане на дивидент в размер на 50 000 лв. , като изплащането ще започне от 01.07.2009г. до 01.12.2009г.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Писмените материали по дневния ред на събранието ще са на разположение на акционерите на „ Завод за пружини ” АД всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството в с. Крън. Акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено , нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание . Регистрацията на присъстващите започва в 14,30 часа на 15.05.2009 год. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.05.2009 год. от 15,00 часа при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

С УВАЖЕНИЕ :


Александър Минчев
/ Изп. Директор /