

ПОКАНА

Съветът на директорите на ЯНТРА СТИЛ” АД единодушно реши, на основание чл. 223 от ТЗ да свика редовно общо събрание на акционерите на 12.05.2009г. от 13:00 ч., в сградата на БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ВИТОША”, гр. София, бул. “Черни връх” 47, в офиса на Холдинг “Света София” АД, при следния дневен ред: 1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение: общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2008г.; проект за решение: общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за финансовата 2008г.; 3.. Освобождаване отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008г.; проект за решение: общото събрание освобождава отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008г. 4. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл.17, ал. 3 от Устава на дружеството проект за решение – общото събрание приема направеното предложение. 5. Предложения за промени в Устава на дружеството проект за решение – общото събрание приема направеното предложение. 6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение – общото събрание приема направеното предложение.

Поканват се акционерите да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени представители, като регистрацията започва в 12:30ч. Акционерите, физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници – с документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Акционерите, юридически лица, се легитимират с копие от актуално съдебното състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 26.05.2009г., на същото място от 13:00ч., при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружество: гр.Бяла, ул. “Отец Паисий” 1.