

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, ЕГН
5108246924, в качеството му на изпълнителен
директор на "АЛТ КО" АД – гр. София, вписано
в Търговски регистър към АП с ЕИК 831268730,

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

“Съветът на директорите на “АЛТ КО, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831268730 на осн. чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 03.10.2008 г. от 18.00 ч. на адрес: гр. Кресна, Оранжевите, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през финансовата 2007 г.; проект – решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през финансовата 2007 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.; проект – решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

3. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя на дружеството по годишния счетоводен отчет за финансовата 2007 г и предложението на СД за разпределяне на печалбата; проект – решение: ОСА приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния счетоводен отчет за финансовата 2007, не разпределя печалбата за финансовата 2007 г., същата да се отнесе в нормативно определения размер във фонд „Резервен“, а остатъка в „неразпределена печалба“;

4. Избор на експерт – счетоводител на дружеството за финансовата 2008 г.; проект за решение: ОСА експерт – счетоводител на дружеството за финансовата 2008 г. – съобразно предложението на СД.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието независимо от представения капитал, ще се проведе на 18.10.2008 г. от 10.00 часа на същото място, същия дневен ред и проект за решения. Материалите свързани с дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството към датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър; Регистрацията за участие в общото събрание ще започне от 17.30 часа;

Приложения: препис от протокол от решения на СД, платежен документ за внесена такса.

С уважение:

/Пл. Сапунджиев – изд. директор/

