

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на
„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК” АД гр. Раднево

Съветът на директорите на „МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК” АД гр. Раднево, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.12 2008 г. от 10 часа в гр. София, бул. „Драган Цанков” № 172, при следния дневен ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г., приемане на годишния финансов отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя, вземане на решение за разпределяне на печалбата; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г., годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя, приема предложението за разпределяне на печалбата за 2007 г.

2. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. ; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

3. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2008 г. ; проект за решение – ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2008 г.

4. Промени в органите на управление; проект за решение – ОС приема предложените промени в органите на управление.

5. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството.

6. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 08.01 2009 г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД
/ Н. Бонев /

Изпълнителен директор

/ В. Дончев /



