

“ Т Е К С И М Т Р Е Й Д И Н Г ”    А    Д

София, район “Триадица”, ул. “Бузлуджа” № 45  
БУЛСТАТ 831628356

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на директорите на “Тексим Трейдинг” АД, със седалище - град София, ул. „Бузлуджа” 45, на основание чл. 223 от ТЗ, свикват редовно Общо събрание на акционерите на 12 май 2009 г. от 14,00 часа в град София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 107, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2008 г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2008 г. и предложението за разпределение на печалбата;
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие по годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада специализираното одиторско предприятие по годишния финансов отчет за 2008 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
5. Назначаване на специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния счетоводен отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложението за назначаване на специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния счетоводен отчет за 2009 г.

Поканват се да участват всички акционери лично или чрез писмено упълномощени техни представители. До участие се допускат акционери или техни представители, представили съответните акции (временни удостоверения), съответно пълномощно и документ за самоличност.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите съответно на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с писмени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 27.05.2009 г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:

  
Румяна Рускова



  
Десислава Джукева

