

П О К А Н А

За свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на „ГМК 1“ АД

Съветът на директорите на „ГМК 1“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 200126509, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустиална“ 19 а, ет.2, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „ГМК 1“ АД, което ще се проведе на 24.05.2009 г. от 10 часа в офиса на дружеството - гр. Бургас, ул. „Индустиална“ 19 а, ет.2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2008 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
5. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие "Приморска одиторска компания" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 г.;
6. Промени в състава на Съвета на Директорите ; Проект за решение:
 - 6.1. ОСА освобождава Николай Филипов Филипов като член на Съвета на директорите
 - 6.2. ОСА избира за член на Съвета на директорите Петър Стаматов Стаматов
7. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 11.06.2009 г., от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

