

ПОКАНА

"Съветът на директорите на "М Сат кейбъл" АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 17.09.2009год., в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ No 31, ет. 3, от 10.00 часа при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2008г. проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008г.
3. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС разпределя печалбата на дружеството за 2008г.
4. Доклад на одитора за извършената проверка на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора за извършената проверка за 2008г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;
6. Избор на одитор на дружеството за 2009г.; проект за решение – ОС избира одитор за 2009г.;
7. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството чрез увеличаване номиналната стойност на неговите акции; проект за решение- ОС взема решение за увеличаване капитала на дружеството чрез увеличаване номиналната стойност на неговите акции;
8. Промяна в Устава на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за изменение на устава на дружеството.

Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 08 ч. и 45мин. до 09 ч. и 45 мин. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието."