до Акционерите във „ВАЛАТ"АД

ПОКАНА

за свикване на Редовно Общо събрание на Акционерите в „ВАЛАТ"АД

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАЛАТ"АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Годишно общо Събрание на акционерите на „ВАЛАТ"АД на 20.08.2009г от 10.00 часа в офиса на Дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Атанас Георгиев" 6, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2007 и 2008 години.
2. Вземане на решение относно реализираната печалба за 2008 година.
3. Избор на експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет за 2009 год.

Предложението за решения са:

1. Приема се годишния финансов отчет на „ВАЛАТ" АД за 2007 и 2008 години.
2. Печалба между акционерите не се разпределя. Реализираната печалба за 2008 година се записва към сметка „Покриване на загуба" за 2006 и 2007 години.
3. Избира д.е.с Маргарита Лазарова Славова – регистриран одитор (диплома № 0131) за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет за 2009 година на „ВАЛАТ" АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, поканата са на разположение на акционерите по седалището на Дружеството на адрес: гр. Варна, ул. „Атанас Георгиев" 6, ет. 1, ап. 2.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от Общото събрание ще се проведе на 07.09.2009 от 10.00 при същото място и същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно,независимо от представения на него капитал. В този случай, съгласно изискванията на чл.223а от ТЗ в обявения дневен не могат да бъдат включвани нови точки.

Председател на СД: