ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКА МЕСНА КОМПАНИЯ" АД
град СОФИЯ, ЕИК 831421133

П О К А Н А

от Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА МЕСНА КОМПАНИЯ" АД в състав: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН 5512306484, ХРИСТОФОР ИВАНОВ НАЧЕВ с ЕГН 4803156689, ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА с ЕГН 5512066254

На основание чл. 223 ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на "БЪЛГАРСКА МЕСНА КОМПАНИЯ" АД, което ще се проведе на 29.04.2011 година от 10.00 часа, в залата за събрания на дружеството в град София, ул. "Христо Белчев" № 2, ет. 2, при следния дневен ред:

1. отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година; проект на решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година;
2. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година;
3. приемане и одобряване на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година; проект за решение - ОС приема и одобрява заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година;
4. вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2010 година; проект за решение - ОС взема решение общият размер на печалбата на дружеството за 2010 година в размер на 13 991 лева да остане неразпределена;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2011 година; проект за решение - ОС избира г-жа Божанка Попова, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година;
6. разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.05.2011 година /събота/ от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

21.03.2011 г.
СОФИЯ

Съвет на директорите:

1. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ _____
2. ХРИСТОФОР ИВАНОВ НАЧЕВ _____
3. ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА _____

