

П О К А Н А

Управителният съвет на „БУЛМАСО“ АД, със седалище гр. Разград, свиква общо събрание на 17.07.2011г. в гр. Варна, ул. „Славянска“ № 19, от 12.00 ч., при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през финансовата 2010г. – проект за решение. Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през финансовата 2010г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010г. – проект за решение. Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010г.

3. Доклад на лицензирано одиторско предприятие за одита на дружеството за 2010г. – проект за решение. Общото събрание приема доклада на лицензираното одиторско предприятие за одита на дружеството за 2010г.

4. Освобождаване от отговорност за членовете на Управителния съвет – проект за решение. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010г..

5. Избор на дипломиран експерт счетоводител за одитор през финансовата 2011г. – проект за решение. Общото събрание избира предложеното от Управителния съвет лицензирано одиторско предприятие „Одит Алианс“ ООД за одита на дружеството за 2011 г.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе при същия дневен ред, на същото място и в същия час на 31.07.2011 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

