

ПОКАНА
за
свикване на редовно годишно общо събрание на
акционерите на
“Ти Ен Ел Фънд Мениджърс - България” АД

Съвета на директорите на „Ти Ен Ел Фънд Мениджърс - България“ АД, ЕИК 175246796 на основание чл 223 от ТЗ и чл. 19 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.06.2011г. от 11.00 ч. в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, ул. „Любата“ 5, оф. № 2, при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.

Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2010г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010г.

Проект за решение: Не се разпределя печалба на дружеството за 2010г.

4. Приемане на доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

5. Избор на одитори за следващата 2011г.;

Проект за решение: ОС избира предложените от СД одитори за 2011г.

6. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените от СД промени в устава.

7. Разни

При липса на кворум на втория посочен час, редовното годишно общо събрание на акционерите да се проведе на 08.07.2011г. на същото място, при същия дневен ред от 11.00 часа.

Писмените материали във връзка с насроченото редовно годишно общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За “АКМА” ООД:

/Любомира Гочева/

-

2. За “Акма Трейд Лимитид” ЕООД

/Любомира Гочева/

-

3. Любомира Емилова Гочева

-

