

ПОКАНА

Съветът на директорите на Изгрев АД, гр.Оряхово, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 17.05.2012 г. в 11 ч. в дружеството на адрес гр.Оряхово, ул."Врачанско шосе" №1 при следния дневен ред: 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2011 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г. 2.Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор. 3.Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2011 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2011 г. 4. Избор на одитор за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2012 г. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.05.2012 г. от 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор
ТК-Лизинг ООД чрез Мартин Маринов


