П О К А Н А

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АБРИТУС-ИНВЕСТ“ АД град Разград, на основание чл.223 от ТЗ, свиква общо събрание на дружеството на 14.06.2012 година от 15.00 часа на адрес: гр. Разград, ул. “Марица“ №1 - при следния дневен ред: 1. Приемане отчета за дейността на дружеството за 2011г.; Проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2011г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2011г.; Проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет за 2011г.; 3.Освобождаване от отговорност Съвета на директорите за дейността им за 2011г.; Проект за решение - ОС особождава от отговорност членовете на СД за дейността им за 2011г.; 4.Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2012г.; Проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител г-жа Стефка Емануилова, която да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2012г.; 5.Разпределение на финансовия резултат за 2011г.; 6.Разни. При липса на кворум на основавие чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.06.2012г. в 15.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

18.04.2012г.
гр. Разград

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/Д. Колев/

ЧЛЕНОВЕ: 1. .....
/М. Драганов/

2. .....
/В. Узунова/