

До
АКЦИОНЕРИТЕ В
“Д.А.Милениум” АД
гр. София

ПОКАНА

От
Съвета на директорите на
Акционерно дружество
“Д.А.Милениум” АД
гр. София, ул. „Тракия” N35

Уважаеми Господа,

На 28.06.2010 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество “Д.А.Милениум” АД.

На същото бе взето решение за свикване на Общо събрание на дружеството “Д.А.Милениум” АД.

С настоящата покана, най – учтиво Ви каним, в качеството Ви на акционер в “Д.А.Милениум” АД да присъствате лично на Общото събрание на акционерите.

Общото събрание, съгласно решението на Съвета на директорите ще се проведе 23.08.2010 г., от 10.30 ч. в сградата на ул. „Тракия” N35 гр. София.

Дневен ред на заседанието :

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за 2009 г.
3. Приемане на доклада на експерт –счетоводителя за 2009 г.
4. Избор на експерт –счетоводител за 2010 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете за съвета на Директорите за дейността им през 2009 г.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството.
7. Разни.

Предложения за решение

1. Предложение за решение: “ Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.”

2. Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. след заверка от назначените експерт -счетоводители”

3. Предложение за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г."

4. Предложение за решение: " Общото събрание назначава Иван Христов Дочев – диплома № 024 за експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 г."

5. Предложение за решение : "Освобождаване от отговорност на членовете за съвета на Директорите за дейността им през 2009 г."

6. Предложение за решение: „Общото събрание взема решение печалбата за 2009 г. в размер на 313 258,17лв. (триста и тринадесет хиляди двеста петдесет и осем лева и 17 ст.) лв. да се отнесе към Общите резерви на дружеството."

7. Няма предложения

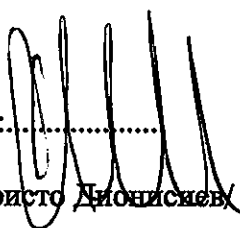
При невъзможност да присъствате лично на заседанието на Общото събрание, имате правото да упълномощите писмено лице, което да Ви представлява.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10 до 17.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

Регистрацията започва в 9.30 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 06.09. 2100 г. в 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

28.06.2010 г.

Изпълнителен директор:.....


/Христо Дионисиев/