

ПОКАНА

Съвета на директорите на "Асансьорни сервизи-София" АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.06.2012г. в 10 ч. на следния адрес : гр. София , ж.к. "Бели брези" бл. 26, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2011г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.; 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2011г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2011г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2011г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2011г.; 5. Разпределяне на реализираната за 2011г. печалба; проект за решение – ОС приема направеното предложение на СД; 6. Избор на Съвет на директорите; проект за решение – ОС приема предложението на СД; 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012г.; проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2012г. Поканват се акционерите да участват в ОС, като регистрацията започва в 9 ч. Акционерите-физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно. Акционерите – юридически лица, се легитимират с копие от удостоверение за актуално съдебно състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.06.2012г. в 10 ч. , на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. София , ж.к." Бели брези " бл. 26.

