ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА "МУРА – БОРОВЕЦ" АД, ЕИК 832048420
Насрочено за 05.11.2009г.

Съветът на директорите на "МУРА - Боровец" - АД, ЕИК 832048420, седалище и адрес на управление: България, област София, община Самоков, к.к. Боровец, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.11.2009 г. от 10 ч. в к.к. Боровец, община Самоков, в ресторанта на хотел «Бреза» при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.Проект за решение: Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2008 г.Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет за 2008г.;
3.Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2008г.Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт – счетоводителя за 2008г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2008г. Проект за решение: Общото събрание разпределя финансовия резултат за 2008г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.Проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт – счетоводител за 2009г.;
7. Разни

По предложение на акционерите в дневния ред допълнително могат да се включат за обсъждане и решение и други въпроси при спазване изискванията на чл. 223а от ТЗ. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание. Писмените материали са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в хотел Бреза всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.12.2009г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА "МУРА – БОРОВЕЦ" АД:
.....

/И. Панагонова/