

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ИТС 2005" АД-СОФИЯ, ЕИК|:831642078, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дата 23.05.2012г. от 10.00часа в гр.София,бул."Цар Освободител" № 4, сградата на "Гранд хотел България", ет.2, VIP залата, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение – ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2011г.;проект за решение- ОСА взема решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2011г. както следва: 10% във фонд "Резервен", останалата част за покриване на загуби от минали години;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;
5. Преизбиране на настоящите членове на СД за нов мандат от 5 години, считано от датата на ОСА, в т.ч. потвърждаване на действията им от датата на изтичане на предходния мандат (20.04.2012) до датата на ОСА; проект за решение- ОСА преизбира настоящите членове на СД за нов мандат от 5 години, считано от датата на ОСА, в т.ч. потвърждава действията им от датата на изтичане на предходния мандат(20.04.2012) до датата на ОСА;
6. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите;
7. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството; Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството;
8. Избор на експерт-счетоводител за 2012г.; проект за решение – ОСА избира предложението от акционерите експерт-счетоводител за 2012г.;
9. Разни.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, ул. "Енос" 2, всеки работен ден от 9 до 17 часа.При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 06.06.2012г от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

