

# П О К А Н А

Управителният съвет на "БОРОСПОРТ" АД, к.к. Боровец, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2008г. от 15.00ч. в гр. София, ул." Енос" 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2007г; проект за решение - ОСА приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2007.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2007;
4. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството;
5. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет; проект за решение - ОСА приема предложените от акционерите промени в състава на Надзорния съвет;
6. Избор на експерт-счетоводител за 2008г; проект за решение - ОСА избира предложения от акционерите експерт-счетоводител за 2008г.
7. Разни.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.07.2008г от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

