

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Метални изделия" АД – гр.Бургас свиква Общо събрание на акционерите в дружеството на 30.07.2010г. в 10.00 часа ,което ще се проведе в седалището на дружеството в гр.Бургас, ул.Индустриална № 21 при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишните финансови отчети за 2007 и 2008 г. след заверка от назначения експерт-счетоводител.

Проект за решение: Одобряване на годишните финансови отчети за 2007 и 2008 г. след заверка от назначения експерт-счетоводител.

2. Освобождаване от отговорност за изтеклия период до 31.12.2009 г. на УС и представляващия дружеството.

Проект за решение: Освобождава от отговорност УС и представляващия дружеството за изтеклия период до 31.12.2009 г.

3. Запознаване на акционерите с новоизготвения ПУП на дружеството и приемане на същия.

Проект за решение: Приемане на новоизготвения ПУП на дружеството.

4. Гласуване на възнаграждения на членовете на НС.

Проект за решение: Определяне на възнаграждения на членовете на НС

5.Разни.

Поканват се акционерите или техни надлежни пълномощници да присъстват на събранието след като се регистрират, като регистрацията започва в 9.30 часа на 30.07.2010г.

При липса на кворум на осн.чл.227 ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 16.08.2010г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.