

ДО

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на акционерите на "Дионисий" АД –
гр. Никопол

Съветът на директорите на "Дионисий" АД - гр. Никопол на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Събранието ще се проведе на 04.06.2009 год. от 10.00 часа в заседателна зала на "Дионисий" АД – гр. Никопол ул."Ал.Стамболийски" 28, при следния дневен ред :

1. Доклад за дейността на "Дионисий" АД - гр. Никопол за 2008 год.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността през 2008 год.

2. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

3. Вземане на решение за покриване на загубата за 2008 год.

Проект за решение : Общото събрание приема решението за покриване на загубата за 2008 год.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.

5. Избор на експерт - счетоводител.

Проект за решение : Общото събрание избира предложения от СД експерт-счетоводител.

6. Промени в съвета на директорите

Проект за решение : Общото събрание приема решенията за промени в състава на СД.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството - "Дионисий" АД - гр. Никопол всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред на 19.06.2009 год.

Изпълн. директор :
/ инж. Красимир Кръстев /

