

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "Струматекс" АД, Благоевград, на основание член 223, ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 31.05.2011 година, в 14.00 часа, в седалището на дружеството, в гр. Благоевград, улица "Васил Левски" № 60, при следния **дневен ред**:

1. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
2. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.
3. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител за 2011 година.
4. Одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010 година.
5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Проект за решения:

1. Общото събрание на "Струматекс" АД избира и освобождава предложените промени в състава на Съвета на Директорите.
2. Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в предложения от изпълнителния член размер.
3. Общото събрание назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител за 2011 година.
4. Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010 година.
5. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Струматекс“ АД.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в град Благоевград, улица "Васил Левски" № 60.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
(Тодор Борисов Андонов)
2.
(Валери Борисов Стоицов)
3.
(Мая Димитрова Андонова)

