ПОКАНА

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НИТЕКС 96” АД, гр. Доспат, обл. Смолян на основание чл. 223 от ТЗ свика редовно Общо Събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 23.07.2011 г. от 10 ч. в гр. Доспат при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет на СД за 2010 г.; проекторешение – ОС одобрява годишния отчет на СД за 2010 г;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на „Нитекс 96” АД за 2010 г.; проекторешение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет на „Нитекс 96” АД за 2010 г;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
4. Разпределение на печалбата за 2010 г.; проекторешение – ОС приема предложението за разпределяне на печалбата за 2010 г.;
5. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за 2011 г.; проекторешение – ОС приема предложението за назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „Нитекс 96” АД за 2011 г.;
6. Промени в устава на „Нитекс 96” АД проекторешение – ОС приема предложените промени в устава на „Нитекс 96” АД;
7. Промени в състава на СД; проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на СД;
8. Разни.

Поканват се да присъстват всички акционери или писмено упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 06.08.2011 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата.

26.05.2011 г.

Инж. С. Чаушев:.....
/Председател на СД/

АД НИТЕКС 96 4831 ДОСПАТ 4831 DOSPAT BG KNITEX - 96 - LTD