



ИМПУЛС АД

прецизни уреди, възли, механизми и релета

дата 14.03.08
изх. № 829

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ,
свикано с Решение от 13.03.2008г. на Съвета на директорите на „Импулс“ АД-
Габрово

Съветът на директорите на “Импулс” АД, със седалище в гр. Габрово, с адрес на управление ул. “Орловска” №162 на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.05.2008г. в 9 часа, в гр. Габрово, ул. “Орловска” №162, в салона на административната сграда на дружеството, ет.2, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; 3. Приемане годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 5. Предложение за разпределение на балансовата печалба за 2007 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на балансовата печалба за 2007 г.; 6. Назначаване на експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение - ОС избира предложени експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; 7. Допълване на чл.31, ал.1 от Устава на дружеството; проект за решение - ОС допълва чл.31, ал.1 от Устава на дружеството със следното изречение: “Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица”; 8. Освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на директорите и избор на нов член на СД; проект за решение - ОС освобождава от длъжност двама от членовете на СД и избира нов член на СД за срок до 17.01.2011г.; 8. Други. Писмените материали по чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите при изпълнителния директор на “Импулс” АД. Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 8 до 9 ч. на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.06.2008 г. в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

