

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНКОМС ЕСТ МИЛИН КАМЪК АД

Съветът на Директорите на ИНКОМС ЕСТ МИЛИН КАМЪК АД
Враца, на основание чл. 223 от Търговския Закон свиква
Общо Събрание на Акционерите на 15.06.2011 год. в
11.00 часа в седалището на дружеството в гр. Враца,
бул. "Мито Орозов" № 18, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010 год. – доклад на Съвета на Директорите за 2010 год., годишен финансов отчет за 2010 год.; проект за решение – Общото Събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2010 год.

2. Доклад на избрания Одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010 год.; проект за решение – Общото Събрание приема доклада на избрания Одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010 год.

3. Избор на регистриран Одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 год.; проект за решение – Общото Събрание избира предложението от Съвета на Директорите регистриран Одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 год.

4. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2010 год.; проект за решение – Общото Събрание приема предложението на Съвета на Директорите за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2010 год.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010 год.;

З. З. р. н. о. !

проект за решение – Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010 год.

6.Избор на Съвет на Директорите; проект за решение – Общото събрание приема решение за избор на Съвет на директорите.

7. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото Събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Акционерите или упълномощените от тях представители представят при регистрацията лична карта и пълномощно. Регистрацията на участниците се извършва от 9.00 до 11.00 часа в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския Закон, Общото Събрание ще се проведе на 30.06.2011 год. в 11.00 часа, при същите условия, на същото място, при същия дневен ред и решенията му ще бъдат законни независимо от представения на него капитал. Материалите от дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Вярно. 