



ПОКАНА

СД на "Независимост 40" АД Габрово на основание чл.223 ТЗ свиква редовно ОС на акционерите на 30.06.2008 г. в 17.00 ч. в Габрово кв. Бойката, административна сграда, при следния дневен ред. 1.Доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема Доклада за дейността на дружеството 2.Приемане на Годишния финансов отчет за 2007 г. ; проект за решение - ОС приема Годишния финансов отчет за 2007 г.3.Избор на експерт счетоводител за 2008 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение за експерт счетоводител. 4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност членовете на СД. 5.Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.. Проект за решение – ОС приема Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 г. 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството през 2007 г. Проект за решение – ОС приема решение остатъчната балансова печалба да се задели в неразпределена печалба от минали години.7. Разни . Материалите по дневния ред са на разположение в Администрацията на Дружеството, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.Съгласно чл. 115 а от ЗППЦК право на глас в ОС имат лицата вписани в регистрите на ЦД като акционери 14 дни преди датата на ОС. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 16.00 до 16.50 ч. в деня на събранието.При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г.17.00 ч. при същия дневен ред и на същото място.