

ПОКАНА

Съветът на директорите на ПФК "БЕЛАСИЦА" АД на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 03.04.2009г. от 10 часа в гр.Петрич, ул."Стадионска" 1, при следният дневен ред

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. Проект за решение : Общото събрание приема отчета на съвета на директорите.
2. Приемане на годишният финансов отчет, след изслушване заключението на дипломирания експерт счетоводител за 2007г. Проект за решение : Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2007г.
3. Разпределение на печалбата. Проект за решение общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата.
4. Освобождаване от отговорност съвета на директорите за дейността им през 2007г. Проект за решение : общото събрание освобождава от отговорност съвета на директорите за дейността им през 2007г.
5. Освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите. Проект за решение : общото събрание освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите.
6. Избор на нов съвет на директорите и определяне възнаграждението им . Проект за решение : Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите и определя възнаграждението им.
7. Избор на експерт счетоводител за проверка на годишното приключване на 2008г. Проект за решение : Общото събрание избира Любка Танчева дипломиран експерт счетоводител за проверка годишното приключване за 2008г.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството гр.Петрич, ул."Стадионска" 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители, с изрично писмено пълномощно. Право на глас имат акционерите вписани в книга на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа в деня и мястото на провеждане на събранието.

