

“СЕМКОВО - 99” АД - БЕЛИЦА

седалище и адрес на управление:
град Белица п.к. 2780, община Белица, област Благоевград, улица “Георги Андрейчин” № 1

П О К А Н А

за участие в Общо събрание на акционерите на дружеството

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С решение на съвета на директорите на “Семково - 99” АД - град Белица е свикано Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 17.11.2008 г. от 14,00 часа в седалището на дружеството: град Белица, улица “Георги Андрейчин” № 1 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Съвета на директорите и за дейността на дружеството за календарната 2007 година

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Съвета на директорите и за дейността на дружеството за календарната 2007 година

2. Приемане на годишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за 2007 година и доклада на експерт - счетоводителя за заверката на баланса на дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за 2007 година, както и доклада на експерт - счетоводителя за заверката на баланса на дружеството за 2007 година.

3. Освобождаване на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2007 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2007 година;

4. Избор на експерт - счетоводител за проверка на и заверка на баланса и счетоводния отчет за 2008 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите на дружеството експерт - счетоводител за проверка и заверка на баланса и счетоводния отчет за 2008 година;

5. Разни.

Регистрацията на участниците в Общото събрание на акционерите на дружеството да започне на 17.11.2008 година от 12,30 до 13,30 часа в седалището на дружеството в гр. Белица. Акционерите се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за притежаваните акции, а представителите им - с изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 09,00 часа до 12,00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ, събранието да се проведе на 01.12.2008 г., на същото място и при същия дневен ред от 14,00 часа.

07.10.2008 г.
град Белица

Изм. директор:

/инж. Д. Русков/