

П О К А Н А

Съветът на директорите на "АГЛИКА" АД гр. Твърдица, със седалище и адрес на управление на дейността гр. Твърдица, кв. "Индустиален", на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.05.2010 година от 13 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес, при следният дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 година. Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2009 година.

2. Доклад на експерт-счетоводителя по Годишен финансов отчет за 2009 година. Проект за решение - ОС приема /неприема/ доклада на експерт-счетоводителя по ГФО за 2009 година.

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година. Проект за решение - ОС приема /неприема/ годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година; Проект за решение - ОС освобождава /неосвобождава/ от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година. Проект за решение - ОС избира предложения от СД регистриран одитор за 2010 година.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година. Проект за решение - ОС приема /неприема/ предложението за разпределение на печалбата за 2009 година.

7. Приемане на решение за овластяване на СД на дружеството за изключване или ограничаване правата на акционерите по чл. 194, ал.1 от ТЗ. Проект за решение-ОС овластява (не овластява) СД на дружеството за изключване или ограничаване правата на акционерите по чл. 194, ал.1 от ТЗ

8. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При явяването си да носят документ за самоличност.

Регистрацията на акционерите започва в 12,30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.06.2010 година от 13 часа на същото място при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.