

“КОМЕКЕС” АД

Съветът на директорите на “Комекес” - АД – гр. Самоков, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на дружеството на 29.06.2009г. в 09.00ч., в заседателната зала на дружеството, гр. Самоков, ул. Преспа 18, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет и отчета за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и отчета за дейността на дружеството за 2008г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за периода на тяхното управление; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода на тяхното управление; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2008г.; проект за решение – ОС приема предложената схема за разпределяне на финансовия резултат за 2008г.; 4. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.; проект за решение – ОС приема предложението за дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.; 5. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да присъстват. При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2009г., на същото място и при същия дневен ред, от 09.00ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Николов Георгиев
2. Стоян Ангелов Пашов
3. Борислав Бойков Чилингиров

