

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите на
"Марса-Р" АД

Съвета на директорите на "Марса-Р" АД - Хасково на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното общо събрание на акционерите 05.11.2008 г. в 11,00 ч. в седалището на дружеството, Хасково, бул."Раковски" № 26, вх.А, ет.V, ст.519, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; за 2007 г. 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата, респ. за покриване на загубата за 2007 г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на печалбата, респ. за покриване на загубата за 2007 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 6. избор на експерт-счетоводител на "Марса-Р"-АД за 2008 г.; проект за решение - ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител за 2008 г.; 7. Разни. Писмените материали са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.11.2008 год. в 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрация на акционерите и техните пълномощници ще се проведе в деня на събранието в 10 ч.



Председател:
/Р. Господинова/