

ПОКАНА
за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на
"ВАЛЕНТИН ГРУП" АД

Съвета на директорите на "ВАЛЕНТИН ГРУП" АД, вписано в търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121298227, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Свети Георги Софийски" №70, вх. В, ет. 1, ап. 13, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на "ВАЛЕНТИН ГРУП" АД, което ще се проведе на 28.07.2012г. от 13.00ч., в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, ул. "Свети Георги Софийски" №70, вх. В, ет. 1, ап. 13, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2011г.; обсъждане и приемане на годишните счетоводни отчети за 2011г.;
Проекторешение-ОС одобрява доклада за дейността на дружеството през 2011г. и приема годишният счетоводен отчет за 2011г.;
2. Приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишните счетоводни отчети за 2011г.;
Проекторешение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проекторешение-ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;
4. Избор на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2011г.
Проекторешение-ОС избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2011г.
5. Разни.

Регистрацията на акционерите или надлежно упълномощените от тях представители ще се извърши до 12 часа и 30 минути в деня на събранието – 28.07.2012г.. При липса на кворум на осн. чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.08.2012 г. от 13, 00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на "Валентин груп" АД, находящо се в гр. София, ул. "Свети Георги Софийски" №70, вх. В, ет. 1, ап. 13, от 14.00 – до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или на лицата които ги представляват по закон или техни представители с изрично нотариално заверено пълномощно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катрин Маркова

