

ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Съгласно решение от 15.06.2011г. на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД със седалище и адрес на управление град Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. "Белград" №6, ет.6, вписано с решение №10327/08.12.1994г. на Пловдивския окръжен съд в регистъра на съда, в том 4, стр.138, парт.46, по фирмено дело №7437/1994г., идентификация ЕИК 825366084, 7437/1994 530, и на основание чл.223, ал.3 от Търговския закон Ви молим да обявите в търговския регистър следната покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в същото дружество :

П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "РАДИС ГРУП" АД със седалище и адрес на управление град Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. "Белград" №6, ет.6, ЕИК 825366084, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.33, ал.1 от Устава на "РАДИС ГРУП" АД **СВИКВА** редовно Общо събрание на акционерите на "РАДИС ГРУП" АД на 29.07.2011г./двадесет и девети юли две хиляди и единадесета година/, в 9.00ч., в град Пловдив, улица "Белград" №6, ет.6, при следния дневен ред :

1. Одобряване на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2010г.; проект за решение - ОСА одобрява годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2010г.

2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2010г.

3. Одобряване на одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2010г.; проект за решение - ОСА одобрява одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2010г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат/печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2010г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; проект за решение - ОСА взема решение за разпределяне на финансовия резултат/печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2010г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2010г.

6. Одобряване на консолидирания финансов отчет за 2010г.; проект за решение - ОСА одобрява консолидирания финансов отчет за 2010г.

7. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността през 2010г.; проект за решение - ОСА приема годишния консолидиран доклад за дейността през 2010г.

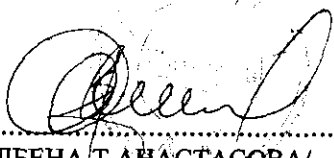
8. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2010г.; проект за решение - ОСА одобрява доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2010г.

9. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема изменения и допълнения в устава на дружеството.

10. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на 29.07.2011г./двадесет и девети юли две хиляди и единадесета година/, в 9.00ч., в град Пловдив, ул."Белград"№6, ет.6, при посочения дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие ще започне в 8.30ч. в деня на събраниято на мястото, определено за провеждането му. Писмените материали са на разположение на акционерите в град Пловдив, ул."Белград"№6, ет.6, от 9.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден от 15.06.2011г. /~~петнадесет~~ ^{петнадесет} юли две хиляди и единадесета година/ до деня на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :


/АЛБЕНА Т. АНАСТАСОВА/