П О К А Н А

Съветът на директорите на "МЕТАРЕМ" АД гр. Павликени обл. В. Търновска, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20. 05. 2010г. от 15 часа в административната сграда на дружеството гр. Павликени ул."Илия Златев" № 40 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 година и одобряването му.; проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година;
4. Избор на регистриран одитор за 2010 година; проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010година.
5. Предложение за разпределение на печалбата през 2009г.; проект за решение :ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата през 2009г.
6. Промени в състава на Съвета на Директорите: проект за решение :ОС приема предложението за промени в състава на Съвета на Директорите .

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. Поканват се всички акционери, притежатели на акции или техни упълномощени представители да присъствуват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1. ..... 2. ..... 3. .....

4..... 5 .....