

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
“Августа-мебел” АД
Гр. Шумен

П О К А Н А

От:
“Августа-мебел” АД, седалище и
адрес на управление: гр. Шумен,
Мадара 21

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на “Августа-мебел” АД, гр. Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.05.2009 год. в 13.00 ч. в гр. Шумен в управлението на дружеството, бул. Мадара 21, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка за 2008 г.; 3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 5. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2009 г.; проект за решение - ОС определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2009 г.; 6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2009 г.; 7. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството; 8. Промени в броя на членовете и състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема промени в броя на членовете и състава на съвета на директорите на дружеството; 9. Покриване на загуби от предходни години; проект за решение – ОС приема предложението на СД за покриване на загуби от предходни години; 10. Разпределение на печалбата, формирана през 2008 год.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата, формирана през 2008 год.; 11. Разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, Шумен, ул. Мадара 21. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за

самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.06.2009 год. в 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР:


(Тамара Христова)

