ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Директорите на "СИМАТ"АД Димитровград, на основание чл.223 ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 19 юни 2009 година от 17.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Димитровград кв.Вулкан, при следния дневен ред:

1/Отчет за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет през 2008 година. Проект за решение: приема отчета за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет за 2008 г.

2/Доклад на експерт-счетоводителя за извършване на одиторска проверка за 2008 година. Проект за решение: приема доклада на експерт-счетоводителя за извършване на одиторска проверка за 2008г

3/Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 година. Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.

4/Избор на експерт-счетоводител за 2009 година. Проект за решение: избира предложения експерт-счетоводител за 2009г. Маргарита Димитрова.

5/Предложение за разпределяне печалбата на дружеството за 2008 година и за изплащане на дивидент. Проект за решение: ОС приема решение за разпределение на печалбата.

6/Избор на членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата на досегашния състав на СД. Проект за решение: ОС приема решение за избор на членове на Съвета на директорите.

7/Разни.

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ, събранието ще се проведе на 03 юли 2009г. от 17.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите на „СИМАТ"АД