

# **„ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово**

## **ПОКАНА**

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на Директорите на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.05.2009 г. от 10.00 часа в град Гълъбово, кв. „Съединение” 11, вх. ”Г”, ет 2 ап. 21 при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2008 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД.
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2009г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.
5. Определяне на възнаграждения на СД и на Изпълнителния директор на Дружеството / проект за решение: ОС определя възнагражденията на СД и на Изпълнителния директор на Дружеството.
6. Предложение от СД относно печалбата на Дружеството / проект за решение: ОС приема предложението на СД относно печалбата на Дружеството
7. Разни .

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. град Гълъбово, кв. „Съединение” 11, вх. ”Г”, ет 2 ап. 21. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.06.2009 в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 09,00 часа в деня на събранието. Акционерите да носят документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционери и притежаваните от тях акции – временно удостоверение, депозитен сертификат от банка за депозирани при нея акции, а пълномощниците - писмено пълномощно.

Изпълнителен Директор:.....

/Веселин Стоянов/

