"Т Е Л Б – И Н В Е С Т"АД – гр.Враца

3000 Враца, ул ."Стоян Кялъчев" №6, тел. 092/ 62-32-27, п.к.350

П О К А Н А

Съвета на директорите на "Телб Инвест" АД, гр. Враца, на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 03.10.08год. от 15:00ч. в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" №6 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2007год.
2. Приемане на ГФО за 2007год. Проект за решение: ОСА приема ГФО за 2007год.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител. Проект за решение: ОСА приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007год. Проект за решение: ОСА освобождава членовете от отговорност за дейността им през 2007год.
5. Разпределение на печалбата. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата.
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008год. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008год.
7. Промени в Устава. Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството.
8. Промени в Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема предложените промени в СД.
9. Разни.

Регистрацията на акционерите ще започне в 14:00часа. При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.10.2008год. на същото място по същото време.

Материалите за годишното общо събрание са на разположение в офиса на дружеството от 08:00 до 17:00 часа.

С УВАЖЕНИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....
/П.К[illegible]ев/

"ТЕЛБ - ИНВЕСТ" АД град ВРАЦА