

„М+С - 97” АД, гр.Казанлък

ПОКАНА

Съветът на директорите на „М+С - 97” АД – гр.Казанлък, на основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 18.06.2010 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2009 г. и на годишния финансов отчет за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2009 г. и годишния финансов отчет за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Предложение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2010 год.

Проект за решение: ОСА избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2010 год.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на „М+С - 97” АД всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа в седалището на дружеството в гр.Казанлък, ул."Козлодуй" №68. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на 18.06.2010 година на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за търговска 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 редставянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 02.07.2009 г. от 11:00 ч. в гр. Казанлък, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. на 02.07.2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Подпис:

Васил Велев
(изпълнителен директор)



Иван Делчев
(изпълнителен директор)