

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Ай Джи Ем" АД, София поканва всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20. 07. 2009 г. от 11 часа в гр. София, ул. "Денкоглу" № 38, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО през 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО през 2008 г.
2. Отчет за приходите и разходите и баланса на ДРУЖЕСТВОТО за 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за приходите и разходите и баланса на ДРУЖЕСТВОТО за 2008 г.
3. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет; проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет.
4. Избор на експерт-счетоводител за 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложениия експерт-счетоводител за 2010 г.
5. Освобождаване от отговорност на 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.
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание да се проведе на 03. 08. 2009 г. от 15 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Румен Йорданов/



