П О К А Н А

Съветът на директорите на "Сливен Маркет" АД - гр. Сливен на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12 януари 2009г. в 12.30 ч., в гр. Сливен,ул. "Драган Цанков" № 4, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2007 г; проект за решение: ОСА приема отчета;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;
3. Приемане доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2007г.;
4. Предложение на СД за разпределение на печалбата или покриване на загубата за 2007г.;проект за решение: ОСА приема предложението на СД за начина на разпределение на печалбата или покриване на загубата за 2007г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
6. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за следващата 2008г.; проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт - счетоводител за следващата 2008г.;

Писмените материали свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството:гр.Сливен, ул. "Драган Цанков" №4.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на редовното ОС започва в 10.30 ч в деня на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.01.2009г. в 12.30 ч, на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:
/Ф. Михев/

СЛИВЕН МАРКЕТ АД СЛИВЕН