

ПОКАНА

За свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД

гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 71
ЕИК 104655989

"Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ "АД, гр.В.Търново На основание чл. 222 от ТЗ и чл.32 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите от 10.00ч на 30.06.2008 год. в гр.Велико Търново , ул."Никола Габровски" № 71 при следния дневен ред :1.Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год..ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството за периода от 01.01.2007год. до 31.12.2007 год.;2.Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2007 год.ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2007 год. ; 3.Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2007 год. ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2007 год.;4.Обсъждане на предложение реализираната печалба през 2007 год. – 4 776.79 лв. да покрие загубата от 2005 год. в размер на 99.71 лв. и остатъка от 4 677.08 да остане като неразпределена печалба която да бъде разпределена по решение на Общо събрание през следващите години .ПРОЕКТ за решение : Реализираната печалба през 2007 год. – 4 776.79 лв. да покрие загубата от 2005 год. в размер на 99.71 лв. и остатъка от 4 677.08 да остане като неразпределена печалба която да бъде разпределена по решение на Общо събрание през следващите години .5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.ПРОЕКТ за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2007 год. до 31.12.2007 год.; 6. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2 008 год. ПРОЕКТ за решение : Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 год. 7.Промяна устава на дружеството .ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема промяна в чл. 33,ал.3 както следва : Свикването се извършва чрез покана , обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията. Поканват се всички акционери да присъствуват на събраниято , лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично , нотариално заверено пълномощно . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 09.30 часа в деня на събраниято в седалището на дружеството .Всички писмени материали във връзка с дневния ред за провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа и ще се предоставят на акционерите и лицата ,които по закон ги представляват ,или техни представители с нотариално заверено пълномощно .При липса на кворум ,на основание чл. 227 от ТЗ събраниято ще се отложи и проведе на 30.07.2008 год. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място"

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ "АД

гр.В.Търново
/К.КОЛЕВ/
изпълнителен директор/

