П О К А Н А

Съветът на директорите (СД) на "Нипроруда" АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06. 2009 г. в 14^{30} часа в Конферентната зала на "НИПРОРУДА" АД, гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 205 при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 г. 2. Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител; Проект за решение – ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводител. 3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г., проверен и заверен от експерт-счетоводителя; Проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г., проверен и заверен от експерт-счетоводителя. 4. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008 г.; Проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008 г. 5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2009 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2009 г. 6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г. 7. Вземане на решение постигнатия финансов резултат печалба да се отнесе към неразпределена печалба от минали години; Проект за решение – ОС приема постигнатия финансовия резултат печалба да се отнесе към неразпределена печалба от минали години. 8. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството или техните упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите ще започне в 14^{30} часа на 29.06.2009 г. и ще завърши в 14 часа и 50 мин. на същата дата в деня на събранието. За допускане до участие в събранието всеки акционер следва да представи временно удостоверение и лична карта. Упълномощените лица следва да представят и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13.07.2009 г. в 14^{30} часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството, гр.София, бул."Ал.Стамболийски" № 205.

НИПРОРУДА АД
СОФИЯ