МРАЗ S.A.

11/12/2009
София

ПОКАНА

Съветът на директорите на МРАЗ АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20/01/2010 в 11.00 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Индустриална 11, при следния дневен ред:

1. Разпределяне на реализираната през 2008 г. печалба; проект за решение – Общото събрание разпределя счетоводната печалба, реализирана през 2008 г., за покриване на загуби от минали години.

2. Освобождаване на г-жа Иванка Танева от задължението й да одитира дружеството през 2009 г.; проект за решение - Общото събрание освобождава г-жа Иванка Танева от задължението й да одитира дружеството през 2009 г.

3. Избор на нов дипломиран експерт счетоводител за 2009 г.; проект за решение – Общото събрание избира Мария Димитрова.

4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 20/02/2010 в 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, ул. Индустриална 11 всеки присъствен ден от 14 ч. до 16 ч.

Акционерите представят при явяването си временните си удостоверения.

Светослав Контилски
Изп. директор
МРАЗ АД

11, Industrialna Street, 1202 Sofia, Bulgaria
Tel. (+359 2) 9178 887, 9178 885, 9178 830 Fax: (+359 2) 9178 888, 9178 839
headoffice@vassilevibros.com www.vassilevibros.com www.mraz.bg