



МРАЗ

S.A.

11/12/2009
София

ПОКАНА

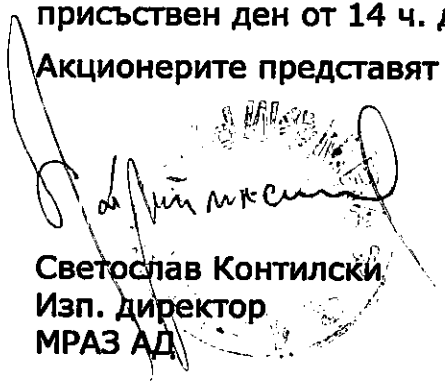
Съветът на директорите на МРАЗ АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20/01/2010 в 11.00 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Индустриална 11, при следния дневен ред:

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 ѝ да одитира дружеството през 2009 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава г-жа Иванка Танева от задължението ѝ 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 Контилки
Изп. директор
МРАЗ АД