

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЕРТЕКС" АД – гр.Берковица, ул."Страцимировска"№26

Съветът на директорите на "Бертекс" АД – Берковица, съгласно проведено свое заседание на 22.05.2009г., отразено в протокол от 22.05.09г. на основание чл.223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2009г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството в гр.Берковица,ул."Страцимировска"26, при следния дневен ред:1.Доклад за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение-ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008г.;2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството на 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя.3.Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008г. от фонд "Резервен"; проект за решение – ОС приема предложението на СД за покриване загубата на дружеството за 2008г. от фонд "Резервен". 4.Освобождаване от отговорност на досегашните членове на СД за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.5. Определяне на възнаграждението на членовете от състава на СД за 2009г.; проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2009г.6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2009г.;проект за решение-ОС избира предложената кандидатура за експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2009г.; Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез техни упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството всеки работен ден от 14.00 до 17.00 ч. Регистрацията на акционерите започва от 9.00ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта и документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОСА с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на акционерите – юридически лица освен посочените документи, представят и документ за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, което представляват.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.07.2009г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ "БЕРТЕКС" АД

/Ангел Иванов – изпълнителен директор/

