

Съветът на директорите на "ЛЕСЕКСПОРТ" АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на "ЛЕСЕКСПОРТ" АД, гр. Бургас, на 29.05..2008г. в 12.00 ч. в седалището на дружеството - гр. Бургас, кв. Победа, при следния дневен ред: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение - ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; 3. Доклад на ДЕС за 2007г.; проект за решение - ОСА приема доклада на ДЕС за 2007г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.; 5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОСА взема решение за разпределение на печалбата за 2007г.; 6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор за 2008 г. Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. Регистрацията на акционерите се извършва от 10.00 ч. до 12.00 ч. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 18.06.2008г. от 12,00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: