

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В “МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 03.06.2011г.

Съветът на директорите на „МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ“ АД, град Генерал Тошево, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 03.06.2011 година, от 10 часа, в гр. Генерал Тошево, ул. „Велко Ангелов“ №38 – на адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2010г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2010г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
4. Избор на експерт-счетоводител за 2011 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител за 2011 г.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.06.2011 г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. всеки работен ден от 02.05.2011г. до 02.06.2011г. в офиса на дружеството в гр. Генерал Тошево, ул. „Велко Ангелов“ №38. Регистрацията на акционерите и / или техните пълномощници започва в 9.00 часа и приключва в 10.00 часа в деня на събранието.

Изп. директор:

/Кольо Атанасов/

