ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
С И Л И С Т Р А

Моля, да публикувате покана до акционерите на „Каумет"АД, Силистра за участие в редовно Общо събрание на дружеството със следния текст:
Съветът на директорите на „Каумет"АД, с.Айдемир, обл.Силистра, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно ОСА на 26.05.2009 г от 15.30 ч в стола на дружеството на адрес с.Айдемир, Промишлена зона Запад при следния дневен ред:

. Приемане доклад за дейността на Дружеството през 2008 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2008 година. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008 г.и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008 година и доклада на регистрирания одитор. 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 год.Предложение за решение: Общото събрание взема решение за разпределение на печалбата за 2008 год.4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 година.Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 година.5. Промени в Устава.Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на акционерите за промени Устава.6. Вземане решение за възнаграждението на членовете на СД. Предложение за решение: Общото събрание приема предложеното от акционерите предложение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.7. Избор на одитор за 2009 година.Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2009 година. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес „Каумет"АД, с.Айдемир, Промишлена зона Запад. Поканват се всички акционери или техни представители, пълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 09.06.2009 година от 15,30 часа на същото място и при същия дневен ред."

Изп.директор:

/инж.Д.Горанов/