П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БЪЛГАРСКА МЕБЕЛНА КОМПАНИЯ – ХОЛДИНГ АД

Съветът на директорите на "Българска мебелна компания - холдинг" АД, гр.Добрич, на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.07.2011 година от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр.Добрич, бул.Трети март № 40, Вх.Г, ап.1, при следния дневен ред:

1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г; проект за решение: общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността му през 2010г;

2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния финансов отчет; проект за решение: общото събрание приема годишния финансов отчет за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя;

3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за 2010г; проект за решение: общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им за 2010г.;

4. .вземане на решение за разпределение финансовия резултат на дружеството за 2010г; проект за решение: общото събрание приема предложението на съвета на директорите за разпределение финансовия резултат на дружеството за 2010г;

5. .избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2010г; проект за решение: общото събрание избира предложения от акционерите експерт-счетоводител за одитор на дружеството през 2010г.;

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. Регистрацията ще започне в 9ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 30.08.2011г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

/Янко Каменов/ **/Калина Митева/** **/Виолета Кажелинска/**