

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРИЛЯНТ 2000” АД ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Брилянт 2000” АД кани акционерите на дружеството да вземат участие в общото събрание на дружеството, което ще се проведе на .05.04.2009. от 10.00 часа на адрес : гр.София, бул. „Мария Луиза” 2, ЦУМ, партер, магазин №007 при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и решение за разпределяне на печалбата.
Проект за решение : Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и взема решение за начина на разпределяне на печалбата.

2. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите и избирането на тяхно място на други лица.
Проект за решение : Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членове на Съвета на директорите и на тяхно място избира други лица.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.04.2009 г. в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор

/Февзи Гергин/