Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „ДЕВИНА –РМД" АД за 2010 г., насрочено за 27.06.2011 г.

1. Доклад на Съвета на директорите за дейноста на дружеството за 2010 г. ; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата на дружеството за 2010 г;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.; проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да провери и завери годишният финансовия отчет на дружеството за 2011 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейноста им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейноста им през 2010 г.;

Поканват се всички акционери да вземат участие в работатата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в акционерната книга на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Девня, бул. "Съединение" № 78 - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на 27. 06. 2011 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите се легитимират с документ за самоличност и притежаваните временни удостоверения. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 14 07.2011 г., от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Стефка Димчева, Изпълнителен директор на

"ДЕВИНА-РМД" АД .....