

ОБЯВА

Управителният съвет на "АБ" АД-Хасково на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21 март 2009 г. от 12,00 часа в административната сграда, намираща се на бул. "Съединение" № 38, при следния дневен ред:

1. доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение; ОС приема доклада на УС

2.приемане на годишния счетоводен отчет за 2008 г.. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение: ОС приема ГСО и доклада на експерта

3.вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение: ОС разпределя печалбата съобразно предложението на УС;

4.вземане на решение за назначаване на експерт-счетоводител за 2009 год.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител съобразно предложението на УС;

5.Промени в надзорния съвет; проект за решение: ОС извършва персонални промени в състава на НС

6.Промени в Устава; Проект за решение: ОС извършва промени в Устава съобразно предложението на УС

7.разни

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 4 април 2009 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

За Управителния СЪВЕТ

Изп. директор:
(Пламен Вилев)

Изп.директор:
(Венцислав Пандулев)