"ОГОСТА АД"
Изх.№ 74
21.04 2010г.
гр. Монтана 3400, бул. 3-ти март № 74

" ОГОСТА" АД гр.МОНТАНА

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Приложено изпращаме Ви за публикуване в Агенцията по вписванията на обявление за провеждане на общо събрание на акционерите на " Огоста"АД Монтана със следния текст:
"Съветът на директорите" на "Огоста "АД гр.Монтана, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 04.06.2010 год.от 11.00 ч. IV ет. в сградата на "Огоста М " ЕООД ,бул."Трети март" № 74, гр.Монтана при следния дневен ред : 1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 год.:проект за решение- "ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 год. "2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и докледа на експерт-счетоводителя за 2009 год.: проект за решение – "ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на ДЕС за 2009 год."3.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.: проект за решение – "ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год."4. Избор на ДЕС за 2010 год.. проект за решение – "ОС избира предложения дипломиран експерт - счетоводител за 2010 год.". Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители.Регистрацията на акционерите започва в 10,00 ч. в деня на събранието. Акционерите физически лица се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а законните представители на юридически лица и със съдебно решение за регистрация. Пълномощниците на акционерите се легитимират с лична карта ,пълномощно по изискванията на ЗППЦК и депозитарна разписка за акциите на упълномощителят.
Пълномощниците по чл.116,ал.2 от ЗППЦК следва да уведомят дружеството най-късно 10 дни преди общото събрание. Писмените материали по дневния ред и съответните проекто-решения са на разположение в седалището на дружеството , гр.Монтана,бул." Трети март " №74 ,ет 4 и могат да бъдат получени във всеки присъствен ден от 9,00 до 15,00 ч..При липва на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.06.2010 год. в същия час ,на същото място и същия дневен ред.
Молим същото да бъде побликувано до 30.04.2010 год. За целта Ви изпращаме копие от платежно нареждане за публикацията и заверено копие от протокола на СД.

Приложение:1.Платежно нареждане
2.Протокол от СД.

Изп.директор:
/инж.М.Петков/

ОГОСТА АД МОНТАНА