

До акционерите на „Битко Лизинг“ АД
ЕИК 130486107,
гр. София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ №28, ет.4,

ПОКАНА

От Съвета на директорите на на „Битко Лизинг“ АД
ЕИК 130486107,
гр. София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ №28, ет.4

Уважаеми госпожи/ господи,

Съветът на директорите на „Битко Лизинг“ АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **01.09.2009 г.** в 11.00 ч. в гр. София, р-н "Оборище", ул."Велико Търново" № 28, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Одиторски доклад и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
3. Разпределение на печалбата за 2008 г.; Проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; Проект за решение – ОС приема предложенето на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч. и завършва в 10.30 ч.. на същия ден. При липса на кворум в обявения час, на основание на чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 16.09.2009 г в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 10.00. часа и ще завърши в 10.30 часа, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:.....

/ Марио Пантелеев Щерев – Изпълнителен директор/

