

Покана
за общо събрание на акционерите на "МВ Янтра" АД

Съветът на Директорите на "МВ Янтра" АД със седалище – гр.Габрово, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.04.2011г. от 10.30 часа в гр.Габрово, ул."Неофит Рилски" №10, при следния дневен ред:

Съветът на Директорите на "МВ Янтра" АД със седалище – гр.Габрово, на основание чл.223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на 25.04.2011г. от 10.30 часа в гр.Габрово, ул."Неофит Рилски" №10, при следния дневен ред:

1. Избор на Експерт-счетоводител за 2011 год. Проект за решение – ОС избира за експерт-счетоводител Валери Петков, гр. Клостендил, Рег.одитор
2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2010 - ОС приема заверените годишни счетоводни отчети и баланси на дружеството за 2010 г.
3. Приемане доклад на експерт-счетоводителя за 2010 г. Проект за решение – ОС приема докладите на експерт-счетоводителите за 2010г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010год. Проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010год.
5. Избор на нов СД на дружеството. Проект за решение – ОС избира нов СД на „МВ Янтра“ АД.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 8.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговия представител с нотариално заверени пълномощия.

Изпълнителен Директор :

/ Борис Димитров /

