До акционерите на СК ДАЛ СИАТ АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на **"СК ДАЛ СИАТ" АД**, със седалище в гр. София, ул"Антим I "57 ет.1, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 08.07.2011г.(петък) в 10.00 часа на адреса на седалището на дружеството, при следния дневен ред:

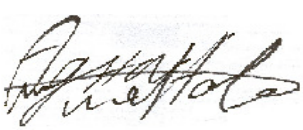
1. Приемане на Баланс на Дружеството, доклад на одитора за 2010г и доклад на дейността;*Проект за решение-приема се Баланса на дружеството, одиторски доклад и този за дейността на Дружеството през 2010г;*
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от експерт-счетоводителя, освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност и избор на регистриран одитор за 2011г; *Проект за решение-приема се годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от експерт-счетоводителя, освобождават се членовете на Съвета на директорите от отговорност и се назначава за регистриран одитор за 2011г д.е.с.проф.д-р Михаил Динев ;*
3. Избор на член на съвет на директорите лицето г-жа Мария Георгиева Лашкова с ЕГН: 8511236351; *Проект за решение- Взема се решение за избор на член на съвет на директорите г-жа Мария Георгиева Лашкова с ЕГН:8511236351*
4. Вземане на решения за промяна и актуализиране на устава на дружеството и други; *Проект за решение- Взема се решение за промяна и актуализиране на устава, спрямо взетите решения на дружеството и др;*

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен, в съответствие с Търговския закон, представител. Всички материали, във връзка с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки работен ден от датата на обнародване на настоящата покана от 09.00 до 12.00 часа в Централния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе в Централния офис на дружеството на 25.07.2011г.(понеделник) в 10.00 ч.,при същия дневен ред.

Председател на
Съвет на директорите:

Д-р Аднан Лидиянов



Изпълнителен
Директор:

Силвия Дронева

