

„ХАРМАНЛИ ТРЕЙДИНГ“ АД, ГР. СОФИЯ

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Харманли трейдинг“ АД, гр. София, на основание чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 10.06.2010 г. от 10 часа, в гр. София, кв. Лозенец, бул. „Черни връх“ № 47, Бизнес център „Витоша“ при следния дневен ред: 1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., проект за решение: общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г. 2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител и приемане на годишния финансов отчет за 2009 г.; проект за решение: общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител и годишния финансов отчет за 2009 г. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г., проект за решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. 4. Избор на съвет на директорите, поради изтичане на мандата на сегашния СД; проект за решение: общото събрание на акционерите приема направените предложения за членове на съвета на директорите. 5. Избор на експерт - счетоводител за 2010 г., проект за решение: общото събрание на акционерите приема направеното предложение за експерт - счетоводител за 2010 г. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощени представители. Капиталът на дружеството е в размер на 133 025 лв., разпределен в 133025 бр. поименни акции с номинал 1 лев. Регистрацията на акционерите ще се извърши на 10.06.2010 г. от 9:30 ч. до 10 ч. срещу представяне на документ за самоличност. Представителите на юридическите лица представят и удостоверение за актуално съдебно състояние, валидно към датата на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 (3) от ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.06.2010 г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, кв. Лозенец, бул. „Черни връх“ № 47 всеки работен ден от 9 до 16 часа.

Изпълнителен директор:

Вълкана Станкова
„Персей трейдинг“ ЕООД

