

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕМУ” АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съвет на директорите на “ЕМУ” АД, гр. Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22.11.2008 г. от 11 часа в салона на складова база, гр. Велико Търново, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на “ЕМУ” АД, гр. Велико Търново през 2007 г. и приемане съответни решения.;
2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
4. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за 2008 г.;
5. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството;
6. Организационни и текущи въпроси;
7. Разни

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да присъстват на общото събрание.

Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството във Велико Търново.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.12.2008 г., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:.....
/инж. Васил И. Велчев/

