П О К А Н А

ОТ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА

„ПОЛУРЕМАРКЕТА И КОНТЕЙНЕРИ" АД
гр. Добрич

Съветът на директорите на „ПОЛУРЕМАРКЕТА И КОНТЕЙНЕРИ" АД гр. Добрич, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на 10.04.2009г. от 15.00 ч., в заседателната зала на дружеството – гр.Добрич, ул.„Калиакра" № 66, ет.2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. доклад за дейността на дружеството за периода 2008г., обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2008г. и годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 г.;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен финансов отчет за 2008г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител на заверения годишен финансов отчет за 2008г.;
3. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.;
4. промяна в състава на съвета на директорите, а именно: освобождаване като член на съвета на директорите Велина Петрова Михайлова и избиране за член на Съвета на директорите на Петър Стоянов Михайлов; проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите – освобождава като член на съвета на директорите Велина Петрова Михайлова. Избира нов член на Съвета на директорите на мястото на Велина Петрова Михайлова, Петър Стоянов Михайлов за нов мандат от пет години.
5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.; проект за решение – ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. – Мария Атанасова Ангелова
6. приемане на програма за 2009г. проект за решение – ОС приема програмата за дейността на дружеството през 2009г.
7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.04.2009 г. в 15.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите за запознаване всеки работен ден в седалището и адреса на управление на дружеството – гр.Добрич, ул.„Калиакра" № 66, ет.2.

Изп. директор: .....
/ Ст. Михайлов /