П О К А Н А
За свикване на Общо събрание на акционерите
на "Кричим Индустрия"АД-гр.Кричим

На основание чл.223 ал.1 във връзка с ал.3 и ал.4 от Търговския закон Съвета на директорите на Акционерно дружество "Кричим Индустрия"АД - гр.Кричим, Пловдивска област, свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите в Акционерно дружество "Кричим Индустрия"АД-гр.Кричим за 2009 година, което ще се проведе на 28.05.2010 година, от 10,00 часа в салона на читалището в град Кричим, Пловдивска област при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 год. – докл. Москов, проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството.
2. Доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 година – докл. Москов, проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя.
3. Приемане баланса и отчета за приходите и разходите за финансовата 2009 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите – докл. Москов, проект за решение – ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите и освобождава от отговорност Съвета на директорите.
4. Избиране на експерт-счетоводител за 2010 год., проект за решение – ОС избира нов експерт-счетоводител.
5. Освобождаване на стария съвет на директорите и освобождаването му от отговорност за периода на управлението му и избор на нов Съвет на директорите и определяне на възнаграждението на неговите членове. Проект за решение – ОСА освобождава стария съвет на директорите и го освобождава от отговорност за периода на управлението му и избира нов съвет на директорите в състав от трима души.
6. Промени в устава на дружеството. Проект за решения – ОСА приема предложените промени в устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 25.06.2010 год. на същото място и по същото време при посочения по-горе дневен ред.

Поканват се всички акционери да участват на събранието.

Удостоверяването на качеството акционер се извършва срещу представяне на временно удостоверение и лична карта.

Пълномощниците следва да представят и писмено пълномощно.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса му на управление: гр.Кричим, Пловдивска област, ул."Индустриална зона" № 25.

