"ДОСПАТЛЕС 2000"АД–ГР.ДОСПАТ,ОБЩ.ДОСПАТ,ОБЛ.СМОЛЯНСКА
УЛ."ОРФЕЙ" № 6 ТЕЛ.: 03045;2034 ФАКС 03045 / 2224

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
гр. СМОЛЯН

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ДОСПАТЛЕС 2000" АД – ГР. ДОСПАТ

Съветът на директорите на "Доспатлес 2000" АД – гр. Доспат, обл. Смолянска, на осн. чл.223 от ТЗ, свиква общо годишно събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.09.2008год. от 14.00ч. в сградата на дружеството на ул."Орфей" № 6 при следния дневен ред:

1. ***Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение – ОС приема доклад на СД за дейността на дружеството за 2007год.***
2. ***Доклад на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя.***
3. ***Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.***
4. ***Вземане на решение за разпределение на печелбата за 2007г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.***
5. ***Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007г; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.***
6. ***Избор на дипломиран експерт- счетоводител за заверка на Годишния счетоводен отчет за 2008г.; проект за решение – ОС приема предложението за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.***
7. ***Разни.***

Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши същият ден от 16.00ч. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.09.2008год в 14.00ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции. Материалите за общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в канцеларията на дружеството всеки работен ден от 14 до 16ч.

Изп. Директор:
/ Евтим Мутафов /