

ПОКАНА

Съветът на Директорите на "МЕДИЯ СПОРТ 7" АД на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква общо събрание на 30.06.2011 година в 10 часа в град София, ул. "Братя Чакрин" № 10 при дневен ред: 1 Промени в устава на дружеството с промяна на наименованието на същото. Проект за решение – ОС изменя устава на дружеството и сменя името му. 2.Избор на дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2010 година. Проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 година. 3.Приемане на годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 година. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 година. 4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година. Проект за решение – ОС взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година. Писмените материали за общото събрание са поставени на разположение по реда на ТЗ и устава на дружеството в седалището му Регистрацията за участие на акционерите започва 9 часа на 30.06..2011 година и ще бъде извършена от двама овластени за това членове на СД по книгата на акционерите на дружеството. За участие в общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на ТЗ и устава на дружеството. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 18.07.2011 година на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Георги Николаев Ненков

