ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
С И Л И С Т Р А

Моля, да публикувате ПОКАНА до акционерите на „ТК Пролайн"АД, с.Айдемир, обл.Силистра за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите със следния текст:

„Съветът на директорите на „ТК Пролайн"АД, с.Айдемир, обл.Силистра, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29.05.2012 г от 16.30 ч в седалището на фирмата на адрес с.Айдемир, Промишлена зона Запад при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. 4. Избор на регистриран одитор за 2012 г. Проект за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2012 г. Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр. Силистра, с. Айдемир, Индустриална зона - Запад. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.06.2012 г. от 16.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/инж.Ст.Стоянов/

ТК ПРОЛАЙН АД СИЛИСТРА