П О К А Н А

Съветът на директорите на "АНТОРА"ЕАД, гр.Разград, на основание чл. 223 Т3 и чл.24 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.05.2009г., в 17.00 ч., в офиса на дружеството в гр.Разград, ул."Н.Й.Вапцаров" № 17, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството за 2008г.; проекторешение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.; 2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.; проекторешение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; 3. Доклад на назначения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проекторешение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2008г.; 4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2008г.; проекторешение - „ОС приема предложението на Съвета на директорите 64 % от печалбата на дружеството за 2008г. да остане като неразпределена печалба, 5 % от печалбата на дружеството за 2008г. да се отнесе във фонд „Резервен" и 31% от печалбата на дружеството за 2008г. да се изплати като дивидент."; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; 6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г.; проекторешение - ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2009 г. – Емилиян Маринов Ганев.

Поканват се акционерите да присъстват на общото събрание. Регистрацията на акционерите или упълномощените техни представители ще се извърши до 16.30ч. в деня на събранието. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч., в офиса на дружеството в гр.Разград, ул."Н.Й.Вапцаров" № 17".

«АНТОРА»ЕАД
Изпълнителен директор: .....
/Иво Илиев/

"АНТОРА" ЕАД гр. РАЗГРАД