

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА МЕДИЯ СПОРТ 7 АД
ГРАД СОФИЯ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Директорите на "МЕДИЯ СПОРТ 7" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200294739 на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква общо събрание на 02.09.....2013 година в 10 часа в град София, ул. "Братя Чакрин" № 10 при дневен ред: 1.Избор на дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2010 и 2012 година. Проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 и 2012 година. 2.Приемане на годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 и 2012 година. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 и 2012 година. 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 и 2012 година. Проект за решение – ОС взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 и 2012 година. 4. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на Директорите на дружеството. Проект за решение – Общото събрание приема предложените промени в състава на СД на дружеството. 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 02.09.....2013 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 18.09.....2013 година на същото място и при същия дневен ред.



Изпълнителен директор

Георги Ненков