

П О К А Н А

Съвета на директорите на "Буллип" АД-София, на основание Чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.04.2009 г. от 11 ч. В София, бул. Цар Борис III № 272, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството, и доклада на регистрирания одитор за 2008 г. 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г. 4. Разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение-ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2008 г. 5. Промени в състава на СД.; проект за решение-ОС приема предложените промени в състава на СД. 6. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; проект за решение-ОС приема предложението за избор на регистриран одитор за 2009 г.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.05.2009 г. в 11 ч. На същото място и при същия дневен ред.

