ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на

„СКАТ холдинг" – АД, гр.Добрич

Съветът на директорите на "СКАТ холдинг" - АД, гр.Добрич, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2010 г. от 10.30 ч., в гр.Добрич, ул. Отец Паисий 15, при следния дневен ред: **1.** отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността през 2009 г; **2.** приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор; **3.**вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата; **4.**избор на регистриран одитор за 2010 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2010 г.; **5.** освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията започва в 10,00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.07.2010 г. в 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1.....
(Валентин Зеленченко)

2.....
(Иванка Джундрекова)

3.....
(„Пътно строителство" АД)

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Добрич