ПОКАНА

Съветът на директорите на Бял бор АД, гр.Брацигово, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 07.06.2011 г. в 11,00 ч. на адрес гр.Брацигово, Индустриална зона при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2010 г., консолидирания финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2010 г., консолидирания финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2010 г. 4. Промени в състава на Съвета на директорите; Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите. 5. Избор на регистриран одитор за 2011 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2011 г. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.Брацигово, Индустриална зона. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно - на 21.06.2011 г., в 11,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:

/Николай Куленски –
Изп. директор/