

ПОКАНА

от Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите на
„БЕЛОГРАДЧИК ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ АД,
гр. Белоградчик, бул. „Съединение“ № 1, ЕИК 815115532

„Съветът на директорите на „Белоградчик Пътнически превози“ АД, на основание чл.223, ал.3 от Търговския закон и чл.21, ал.2 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Белоградчик Пътнически превози“ АД, което ще се проведе на 10.12.2008 година от 10.00 /десет/ часа в град Белоградчик, ул. „Съединение“ № 1, при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 г. - *Предложение за решение:* Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007 г. - *Предложение за решение:* Общото събрание приема представения годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; 3. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител относно проверката на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007 г. - *Предложение за решение:* Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно проверката на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; 4. Назначаване на дипломиран експерт - счетоводител за 2008 г. - *Предложение за решение:* Общото събрание приема назначаването на предложения експерт-счетоводител за 2008 г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. - *Предложение за решение:* Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 6. Разни.

Писмените материали и документи, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите и на всички заинтересовани в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Белоградчик, ул. „Съединение“ № 1, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.”

С уважение :

Димитър Христов Симеонов

