

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
МЕДИЯ СПРОТ 7 АД

П О К А Н А

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 25.06.....2012 година в 10 часа в град София, ул. "Братя Чакрин" № 10 при дневен ред: 1 Промени в устава на дружеството с промяна на наименованието на същото. Проект за решение – ОС изменя устава на дружеството и сменя името му. 2.Избор на дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2010 и 2011 година. Проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 и 2011 година. 3.Приемане на годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 и 2011 година. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 и 2011 година. 4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 и 2011 година. Проект за решение – ОС взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 и 2011 година. 5.Освобождаване на членове на Съвета на Директорите на дружеството.Проект за решение – Общото събрание освобождава членове на Съвета на Директорите. 6.Избор на членове на Съвета на директорите. Проект за решение – Общото събрание избира членове на Съвета на директорите. 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 25.06.....2012 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 11.07.....2012 година на същото място и при същия дневен ред. 07.05.2012 година

Град София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Георги Николаев Ненков

