

25/03/2009

София

ПОКАНА

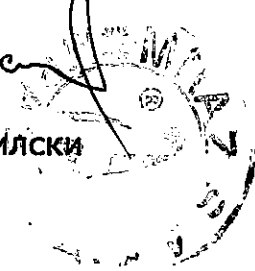
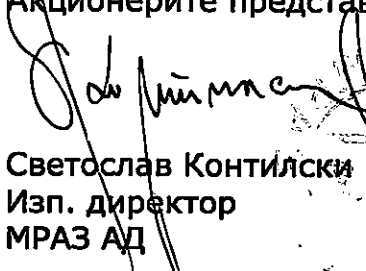
Съветът на директорите на МРАЗ АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 07/05/2009 г. в 11.00 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Индустриална 11, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет и на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет и годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
5. Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2009 г.; проект за решение – Общото събрание избира Иванка Танева.
6. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, ул. Индустриална 11 всеки присъствен ден от 14 ч. до 16 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 22/05/2009 г. в 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Акционерите представят при явяването си временните си удостоверения.



Светослав Контилки
Изп. директор
МРАЗ АД

