"МЕТАЛИК" АД

с. Гъбене, област Габровска

Уважаеми господа,

Моля да впишете следната покана:

"Съветът на директорите (СД) на "МЕТАЛИК" АД, с.Гъбене, общ.Габрово, ЕИК 129007798 на основание чл.223, ал.(1) от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството на 10. 06. 2011 г. от 12.00 ч. в с. Гъбене, общ. Габрово, в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. Одобряване доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 г., годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклад на регистрирания одитор за 2010 г.; проект за решение – ОС одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2010 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; 2. Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г., за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г., за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент; 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.; 4. Изменяне и допълване устава на дружеството; проект за решение - Изменя и допълва устава на дружеството; 5. Извършване промени в състава на СД и определяне възнагражденията на членовете му; проект за решение – ОС извършва промени в състава на СД и определя възнагражденията на членовете му; 6. Назначаване регистриран одитор на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС назначава за регистриран одитор на дружеството за 2011 г. 7. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Всички акционери се легитимират за участие в ОС с лична карта и временно удостоверение, а техните упълномощени представители и с оригинално пълномощно. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 11,30 ч. същия ден и на същото място. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.(3) ТЗ, общото събрание ще се проведе. на 24. 06. 2011 г. в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и то е законно независимо от представения на него капитал. Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и адрес на управление на дружеството – с.Гъбене – 5333, общ.Габрово."

Прилагам:

1. Заявление за обявяване на актове Г1.
2. Протокол от заседание на СД за свикване на ОСА.
3. Квитанция за платена такса за обнародване.
4. Декларация по чл.13, ал.4 от ЗТР.

МЕТАЛИК АД ГЪБЕНЕ ОБЛАСТ ГАБРОВО

Изп. директор: . . . . . .

/инж.А.Колев/