

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Бдин" АД – Видин, на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно Общо събрание на акционерите на 21.03.2009 г.от 10 ч. в седалището на дружеството, Видин, ул."Цар АлександърII" №3, при следния дневен ред: 1.Отчет на СД за дейността на дружеството за 2008 г.; **проект за решение** - ОСА приема отчета на СД; 2.Приемане на годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008г.; 3.Предложение за разпределение на печалбата за 2008 г.; **проект за решение** - ОСА приема предложението за разпределение на печалбата за 2008 г.; 4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.; **проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.; 5.Избор на експерт - счетоводител за 2009 г. и определяне възнаграждението му; **проект за решение** - ОСА приема предложението на СД за избор на експерт – счетоводител за 2009 г.и определяне възнаграждаването му; 6.Промени в устава на дружеството; **проект за решение** - СД не предлага промени в устава на дружеството. ОСА приема (неприема) направените предложения от акционерите промени в устава на дружеството; 7. Промени в броя и състава на СД на дружеството; **проект за решение** - ОСА освобождава Петрин Кръстев Стоянов от 21.03.2009 г.Избира за член на СД считано от 24.03.2009 г. г-н Петрин Кръстев Стоянов. ОСА приема (неприема) направените предложения от акционерите за промени в броя и състава на СД; 8.Разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията започва в 9ч. в седалището на дружеството срещу лична карта и пълномощно. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събраниято ще се проведе на 06.04.2009 г. в 10 ч. на същото място при същия дневен ред. Материалите на събраниято и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.