

ПОКАНА ЗА ОСА

“Съветът на Директорите на ХД”Дунав”АД – гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите на 27.03.2009 г. от 10:00 часа в седалището на дружеството гр.Враца ул.”Стоян Кялчев”№6 при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на ХД”Дунав”АД през 2008г.Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на ХД”Дунав”АД през 2008г. 2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г. 3. Промени в Устава Проект за решение: ОСА приема предложените от СД промени в устава 4.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008г. 5.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. 6. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2008 год. Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2008 год. 7. Разпределение на печалбата за 2008 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 г. 8.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. 9. Промени в Съвета на директорите Проект за решение: Освобождава от длъжност – член на СД – Петрин Кръстев Стоянов, считано от 31.03.2009 г. Избира за член на СД Петрин Кръстев Стоянов, считано от 02.04.2009 г. 10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г. Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година 11.Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа на 27.03.2009г. в седалището на дружеството гр.Враца ул.”Стоян Кялчев” №6. Акционерите - юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно(по образец, приложен към материалите), издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.04.2009 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

ИЗП.ДИРЕКТОР.....

Л.Кръстев

