„СВЕЖЕСТ-98”АД гр РАЗГРАД

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СВЕЖЕСТ-98” АД

Съветът на директорите на „Свежест-98” АД гр. Разград на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 21.04.2011г от 16 часа в седалището на дружеството в гр.Разград, ул. Ропотамо №5 при следния дневен ред:

1.Приемане годишния финансов отчет на „Свежест-98”АД за 2010г.

Проект за решение:Редовното общо събрание на акционерите на „Свежест-98” АД приема и одобрява за публикуване Годишен финансов отчет на „Свежест-98”АД към 31.12.2010година, изготвен съгласно стандартите за финансови отчети.

2.Приемане годишния доклад за дейността на „Свежест-98”АД за 2010г.

Проект за решение: Редовното общо събрание на акционерите на „Свежест-98”АД приема и одобрява за публикуване Годишен доклад за дейността на „Свежест-98”АД за 2010година, изготвен съгласно чл.245 от ТЗ и чл.33 от Закона за счетоводсвото.

3.Приемане доклада на експерт-счетоводителя за годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на „Свежест-98”АД за 2010г.

Проект за решение:Редовното общо събрание на акционерите на „Свежест-98”АД приема доклада на експерт-счетоводителя за годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на „Свежест-98”АД за 2010г.

4.Предложение за разпределение на печалбата за 2010г на „Свежест-98”АД.

Проект за решение:Редовното общо събрание на акционерите на „Свежест-98”АД приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2010. на „Свежест-98”АД.

5.Предложение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2010г.

Проект за решение:Редовното общо събрание на акционерите на „Свежест-98”АД освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2010година.

6.Избор на експерт-счетоводител за одит и заверка на годишния финансов отчет на „Свежест-98”АД към 31.12.2011г и годишния доклад за дейността на „Свежест-98”АД за 2011г.

Проект за решение:Редовното общо събрание на акционерите на „Свежест-98”АД избира предложеният от Съвета на директорите експерт-счетоводител за одит и заверка на годишния финансов отчет на „Свежест-98”АД към 31.12.2011г и годишния доклад за дейността на „Свежест-98”АД за 2011г.

7.Предложение за изменение Устава на „Свежест-98”АД

Всеки акционер за участие в Общото събрание на дружеството представя временни удостоверения за притежаваните акции или пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 223 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.05.2011г от 16 часа на същото място при същия дневен ред.

01.03.2011г
Гр. Разград

Председател на СД:
/ Мл. Минев /

Вярно с оригинала