

„ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово

ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на Директорите на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.03.2012 г. от 10.00 часа в град Гълъбово, ул. „Г. Бенковски” № 31 при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2011 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД.
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2012г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012г.
5. Предложение от СД относно печалбата на Дружеството / проект за решение: ОС приема предложението на СД относно печалбата на Дружеството
6. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2011г./ проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2011г
7. Разни .

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9:00 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.04.2012 в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа в деня на събранието. Акционерите да носят документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционери и притежаваните от тях акции – временно удостоверение, депозитен сертификат от банка за депозираните при нея акции, а пълномощниците - писмено нотариално заверено пълномощно.

Изпълнителен Директор:.....

/Веселин Стоянов/

