

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО " МЕТЕОР " АД, гр. Попово

До
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля на основание чл. 223 , ал. 3 от ТЗ да обявите покана за свикване на Общо събрание на акционерите на " Метеор " АД , гр. Попово, със следното съдържание :

" Съветът на директорите на " Метеор " АД , гр. Попово, на основание , чл. 223, ал .1 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на **13.06.2009 година от 10,00 часа**. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството гр. Попово , Промислена зона . Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред :

1.Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година -проект за решение : ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2008 година.

2.Одобряване на годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008 година ,приемане на доклада на експерт – счетоводителя и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година- проект за решение : ОС на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет, доклада на експерт – счетоводителя и предложението на СД да не се разпределя печалбата за 2008 година , същата да остане под формата на неразпределена печалба .

3.Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2009 година – проект за решение : ОС на акционерите избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2009 година.

4.Освобождаване на СД от отговорност за дейността му през отчетния период- проект за решение :ОС на акционерите освобождава от отговорност СД за дейността му през отчетния период

5..Вземане на решение за промени в Устава на дружеството– проект за решение ОС на акционерите приема промени в Устава на дружеството .

6 Вземане на решение за промени в Съвета на директорите на дружеството – проект за решение ОС на акционерите приема промени в Съвета на директорите на дружеството .

Регистрацията на акционерите започва в 9,00 часа. При липса на кворум ОС ще се проведе на 27.06.2009 година на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа и регистрация на акционерите също в 9.00 часа .

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в седалището на дружеството.

Членове на Съвета на директорите :

1..... / А.Ангелов /

2..... / И . Атанасова /

2..... / П.Андреева /