

Пазар на производителя - Пазарджик АД

гр.Пазарджик 4400
бул. България № 4

тел.: 034/44 31 58
034/44 42 21

Pppaz@abv.bg

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Пазар на производителя – Пазарджик" АД, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.04.2009 г. в 11.00 ч. в

гр. Пазарджик, ул." 11 Август" № 2, ет 2, стая 201, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Доклад на дипломирания експерт счетоводител; проект за решение – ОС приема предложениния доклад от експерт счетоводителя.;
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема предложениния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
4. Назначаване на експерт счетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложениния експерт счетоводител за 2009 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г. ; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.; проект за решение -- ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.;
7. Актуализация на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството на основание Наредба на ОС за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и хонорарите на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас да вземат участие в редовното Общо събрание.

Акционерите – юридически лица, участват в редовното Общо събрание чрез своите законни представители.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ заседанието на редовното Общо събрание ще се проведе на 11.05.2009 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.