

П О К А Н А

Съветът на директорите /СД/ на "Родина-91" АД, със седалище - гр.Перник, община Перник, Пернишка област, и адрес на управление на дейността - гр.Перник, ул."Търговска" №13, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите на "Родина-91" АД - гр.Перник, на 26.05.2011 г. / двадесет и шести май две хиляди и единадесета /от 10.00 ч., което ще се проведе в град Перник, ул."Търговска" №13, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на "Родина-91" АД - гр.Перник през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността на "Родина-91" АД - гр.Перник през 2010 г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на "Родина-91" АД - гр.Перник за 2010 г. и приемане доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г. след заверка от назначения дипломиран експерт - счетоводител ;

3.Освобождаване членовете на СД на "Родина-91" АД - гр.Перник от отговорност за дейността им през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на "Родина-91" АД - гр.Перник за дейността им през 2010г.

4. Избиране на дипломиран експерт - счетоводител на "Родина-91" АД - гр.Перник за 2011 г. Предложение за решение:Общото събрание на акционерите избира за дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2011г. Живко Кирилов Живков с ДЕС № 191 /1993 г.

Акционерите на "Родина-91" АД - гр.Перник се поканват да участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са поставени на разположение на акционерите и техните представители по адреса на управление на "Родина-91" АД - гр.Перник, а именно: гр.Перник, ул."Търговска" №13, всеки работен ден от 09.00 ч. до 10.00 ч. Регистрацията за участие на акционерите и техните представители се извършва в деня на Общото събрание - 26.05.2011 г., с начален час 09.00 ч., на обявеното за провеждане на събранието място .

При регистрацията, акционерите или техните писмено упълномощени представители, се легитимират с лична карта.

При липса на кворум в първоначално обявения час, съгласно разпоредбата на чл.227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.06.2011 г.от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред".

Изпълнителен директор :

/ Иван Геннадиев Методиев /