

П Р О Т О К О Л

Днес, 20.05.2010 г. в гр.София се състоя заседание на Съвета на директорите на "ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - 71" АД , на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно : Тонко Павлов Петков, Надежда Русинова Бояджиева и Светослав Душанов Станулов.

След станалите разисквания Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО Р Е Ш И :

на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 06 юли 2010 г. в 10 часа в заседателната зала на "Институт по въздушен транспорт"-ЕООД, София, аерогара София, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността, приемане на счетоводния отчет на дружеството и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2009 г., проект за решение: ОС приема отчета за дейността, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител на дружеството за 2009 г.; 2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г, проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г; 3. Назначаване на експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г., предложение за решение: ОС приема предложението за назначаване на експерт-счетоводител за 2010 г.; 4. Информация за дейността през 2009 г. на "Институт по въздушен транспорт"-ЕООД, проект за решение: ОС приема за сведение информацията за дейността през 2009 г. на "ИВТ"-ЕООД; 5. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или техните упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 21 юли в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:

Светослав Станулов



Тонко Петков



Надежда Русинова



Съветът на директорите на "Институт по въздушен транспорт-71"-АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 06 юли 2010 г. в 10 часа в заседателната зала на "Институт по въздушен транспорт"-ЕООД, София, аерогара София, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността, приемане на счетоводния отчет на дружеството и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2009 г., проект за решение: ОС приема отчета за дейността, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител на дружеството за 2009 г.; 2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г, проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г; 3. Назначаване на експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г., предложение за решение: ОС приема предложението за назначаване на експерт-счетоводител за 2010 г.; 4. Информация за дейността през 2009 г. на "Институт по въздушен транспорт"-ЕООД, проект за решение: ОС приема за сведение информацията за дейността през 2009 г. на "ИВТ"-ЕООД; 5. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или техните упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 21 юли в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

01-ЮНИ-2010 09:52:37

Вносител:.....

ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА КАСОВ ПРЕВОД

Извършихме превод в полза на А-Я ПО ВПИСВ.ТЪРГ.РЕГ.
към БАНКА: IORT8112 ТЪ ИНВЕСТБАНК кло̀н СОФИЯ-Бачо Киро
по СМЕТКА: BG18IORT81123100006421

Вид плащане/Параграф за НОИ: 000000

ОСНОВАНИЕ1: ПОКАНА ОСА

ОСНОВАНИЕ2: И-Т ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 71 АД 121122485

Допълнителни данни от наредителя:

ЕГН:

БУЛСТАТ: 121122485

ЛНЧ зад.лице: 0000000000

Име на зад.лице: И-Т ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 71 АД

ТИП ДОКУМЕНТ: 9

Ном.на документ:

Дата на док:

Нач.дата:

Кр.дата:

Вид плащане наредител: 000000

Име на вносител: ИВАНКА ПЕТРОВА

Адрес на вносител: СОФИЯ

Град на вносител: СОФИЯ

ЕГН на вносител: 5608287259

ЛНЧ на вносител: 0

Наш референтен номер 212CHPC101520001

Потребителски реф. № : 4051212101520013

Сума на превода : 35 лева

С думи: тридесет и пет и 0.00

СЪБРАНИ ТАКСИ:

6

лева

Счетоводител / Касиер :.....
Виолета Владимировна Антова

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТЕН ДЕН

