П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Емайлхим" Ад с. Петърч, Софийска област, на основание на чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 03.12.2010 год в 16.00 ч в управлението на дружеството при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на „Емайлхим" АД за 2009 година

Проект за решение: Приема отчетния доклад за дейността

2. Одиторски доклад за 2009 година

Проект за решение: Приема одиторския доклад на експерт счетоводителя.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година

4. Избор на експерт счетоводител за 2010 година

Проект за решение: Назначава за експерт счетоводител за заверка на счетоводния отчет за 2010 год. – Катя Драгийска – регистриран одитор под № 0075/92 год.

5. Приемане годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на „Емайлхим" АД за 2009 година

Проект за решение: Приема годишния счетоводен отчет и доклада за 2009 година.

6.Освобождаване на член от Съвета на директорите, във връзка с пенсиониране.

Проект за решение: Освобождава от СД

7. Избор на нов член на СД

Проект за решение: Назначава нов член на СД

8. Други

Поканват се акционерите или техни представители /писмено упълномощени/ да вземат участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, от ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.12.2010 г в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в управлението на дружеството в с. Петърч.