

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
"БУЛЕКО ПРОДУКТ" АД

„Съвета на директорите на "БУЛЕКО ПРОДУКТ" АД с ЕИК 101675592, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на "БУЛЕКО ПРОДУКТ" АД, което ще се проведе в гр. Сандански, бул. "Свобода" №16, на 10.01.2012г. от 11.00 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г., 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г. - проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г., 2008г., 2009г. 2010г. и 2011г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2007г., 2008г., 2009г. 2010г. и 2011г. - проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г., 2008г., 2009г. 2010г. и 2011г.. - проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г., 2008г., 2009г. 2010г. и 2011г..;
4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.- проект за решение: ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., предложен от съвета на директорите;
5. Освобождаване на член/ове на съвета на директорите и избор на нов/и членове на Съвета на директорите - Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите;
6. Промяна в Устава на дружеството - Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите;
7. Разни.

Канят се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители да присъстват на събраниято.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 10 ч. и 30 мин. и ще приключи в 11 ч. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Материалите за заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на адреса на управление на дружеството - гр. Сандански, бул. "Свобода" №16, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се състои на 15.02.2012 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

