

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 29.12..2008 г. /двадесет и девети декември две хиляди и осма година/, 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 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността на “Родина-91” АД – гр.Перник през 2007 г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на “Родина-91” АД – гр.Перник за 2007г. и приемане доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2007г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 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 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на “Родина-91” АД – гр.Перник за дейността им през 2007 г.

4.Избиране на дипломиран експерт – счетоводител на “Родина-91” АД – гр.Перник за 2008 г. Предложение за решение:Общото събрание на акционерите избира за дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2008 г. 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 – 29.12.2008 г., с начален час 08.00 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 14.01.2009г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред”.

Изпълнителен директор :

