ЗИЕСТО АД - ВАРНА

Адрес: гр Варна бул. "Вл.Варненчик" 277, 052/502-148, 052/502-149, факс. 052/502-152
адрес в Internet: www.ziesto.com e-mail: office@ziesto.com

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЗИЕСТО – АД - ВАРНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от ЗИЕСТО - АД
със седалище и адрес на управление : град Варна бул.Вл.Варненчик 277

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ В "ЗИЕСТО" АД гр.Варна

С настоящата покана Ви уведомяваме , че на 23.10.2009 год. ,ще се проведе Общо събрание на акционерите в "ЗИЕСТО" – АД , в 16,30 часа в сградата на дружеството, Варна, бул."Вл.Варненчик" 277
Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г. ; проекторешение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишно-финансовия отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт - счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г; проекторешение - ОС приема ГФО на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от извършената проверка на ГФО на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2008 г; проекторешение - ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата ;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г;
5. Избор на членове на СД- проекторешение – ОС избира нов СД
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г; проекторешение - ОС назначава предложения експерт счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2009 г;
7. Определяне възнаграждението на членовете на СД ; проекторешение - ОС приема направеното предложение за месечното възнаграждение на членовете на СД ;
8. Увеличаване на капитала на дружеството от 133 800 лв., разпределен в 44 600 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 3 лева на 267 600 лв. разпределен в 89 200 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 3 лв. , чрез емитиране на 44 600 бр.нови акции. Капитала се увеличава по реда на чл.197 ТЗ от собствени средства на дружеството

Проекторешение – ОС приема направеното предложение за увеличаване на капитала на дружеството от 133 800 лв., разпределен в 44 600 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 3 лева на 267 600 лв. разпределен в 89 200 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 3 лв. , чрез емитиране на 44 600 бр.нови акции.

9. Разни.

При липса на кворум на основание чл 227 от ТЗ общото събрание,ще се проведе на 06.11.2009 г. в 16,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР

гр.Варна / инж.Т.Тодоров /