

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Дестила" АД Тетевен със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. "Акад. А. Балевски" № 16, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 01.04.2011 г. от 10.00 ч. в гр. Троян, ул. „Акад. А. Балевски” № 16, административната сграда, при следният дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2010 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2010 год.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.

5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011г.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден.. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.04.2011 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

БЕСПЛАТНО АД
БЮЛ. ТРОЯН, БУЛ. АКАД.
УЛ. "АКАД. А. БАЛЕВ" № 16
ЕИК: 11001544