

ПОКАНА
за общо събрание на акционерите на „СБР Несебър „ АД

Съветът на директорите на „СБР Несебър„ АД на свое заседание на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 25.07.2012г. от 12,00 часа в сградата на дружеството - гр. Несебър, ул. "Хан Крум" № 31 при следния дневен ред:

На основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 29.07.2012г. от 12,00 часа в сградата на дружеството - гр. Несебър, ул. "Хан Крум" № 31 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2011г - проект за решение : одобрява доклада за дейността;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2011г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2011г.

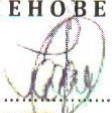
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2011г. ;

4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2012г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за експерт - счетоводител за 2012г.;

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 11 до 12 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.08.2012г. в 12,00ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Съветът на директорите упълномощава Представляващите Дружеството да предприемат необходимите действия за редовно провеждане на Общото събрание.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Г. КОЛЕВ/


.....
/ М. ТОДОРОВА /


.....
/ Цв. ГЕРГОВ /

