

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "К.М.К. ТРИУМФ" АД

Съветът на директорите на "К.М.К. ТРИУМФ" АД, ЕИК130372687, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.07.2012 г. в 10.00 часа в седалището на дружеството на адрес - гр. Баня 1320, ул. Шейново, № 8, при следния дневен ред: Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.; Приемане на годишния финансов отчет на дружеството, както и доклада на одиторите за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.; Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.; Избор на одитор на дружеството за 2012г.; Други и организационни, с проект за решения: "По точка 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.; По точка 2. Приема годишния финансов отчет на дружеството, както и доклада на одиторите за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.; По точка 3. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.; По точка 4. Избира одитор на дружеството за 2012г.;

При липса на кворум, Общото събрание да се проведе на 25-08-2012 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред се намират на разположение на акционерите в управлението на дружеството.



ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ