

Съветът на директорите на „Лито-Балкан“ АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 19.09.2012г. в 10 часа в залата на дружеството в сградата на „К+М Издателска компания“ ЕООД, София, бул. „Цариградски шосе“ 113а, при следния дневен ред: 1. приемане на счетоводния отчет и баланса на дружеството за финансовата 2011 г.; предложение за решение – ОС приема отчета и баланса за 2011 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.; предложение за решение – ОС одобрява доклада. 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г., предложение за решение – ОС приема предложението на СД 4. увеличаване капитала на дружеството; предложение за решение – ОС приема предложението на СД 5. освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за 2011 год и избор на нов СД; предложение за решение – ОС освобождава от отговорност за 2011 година СД и приема предложението за избор на нов СД 6. промени в Устава на дружеството; предложение за решение – ОС приема предложението на СД. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, независимо от представения капитал събранието ще се проведе на 17.10.2012 в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

