



***НЕЗАВИСИМОСТ '40* АД**

Северна индустриална зона, кв.Бойката, 5305 Габрово,

Тел (++359) 66-817101,; Fax (++359) 66 817119

E-mail: nezavisimost@stsbg.com

ПОКАНА

СД на "Независимост 40" АД Габрово на основание чл.223 ТЗ свиква редовно ОС на акционерите на 20.06.2011. в 11.00 ч. в Габрово кв. Бойката, административна сграда, при следния дневен ред.

1.Приемане на годишния финансов отчет за 2010г.. Проект за решение: ОСА приема ГФО за 2010 г.

2.Доклад за дейността на дружеството през 2010г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността за 2010 г.

3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

4.Избор на експерт счетоводител за 2011. Проект за решение: ОСА избира за експерт счетоводител за 2011 г. г-н Дамян Дамянов.

5.Приемане решение за разпределение на печалбата Проект за решение: ОСА приема печалбата да се задели във неразпределена печалба от минали години.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Към датата на събранието общият брой акции и правата на глас в ОС са 52570 броя. Право на глас в ОС имат лицата вписани в регистрите на ЦД като акционери 14 дни преди датата на ОС. Писменото пълномощно трябва да съдържа : данни за акционера и пълномощника, броя акции, за които се отнася пълномощното, дневния ред и въпросите за обсъждане, предложения за решения по всеки въпрос от дневния ред, начина на гласуване по всеки въпрос ,дата и подпис. Пълномощните ще се представят в деня на събранието за регистрация на пълномощниците . Пълномощника има право да се изказва и задава въпроси на ОСА Материалите по дневния ред са на разположение в Администрацията на Дружеството, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 10.30 до 10.50 ч. в деня на събранието.При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2011 г.17.00 ч. при същия дневен ред и на същото място.