До
Цено Петров Петров
гр.Петрич
Акционер в "Рива 21"АД

П О К А Н А

Съвета на директорите на "Рива 21" АД гр.Петрич на основание чл.223 от ТЗ свиква общо Общо събрание на акционерите на 29,06,2009 година от 10.00 ч. Събранието ще се проведе в гр. Петрич ,на адрес : ул.Европа пром зона в сградата на дружеството при следния дневен ред:

1.Одобряване на годишния финансов отчет за 2008 година

Проект за решение :

Общото събрание одобрява ГФО за 2008 година

2. Вземане решение за разпределение на печалбата , за попълване на фонд "Резервен и за изплащане на дивиденти.

Проет за решение :

Общото събрание решава печалбата за 2008 година в размер на 175373.35 лева да бъде разпределена както следва:

- 10 % в размер на 17540.00 лева е задължителен резерв и с нея се попълва Фонд "Резервен на дружеството ;
- за дивиденти на акционерите 50000
- останалата печалба в размер на 107833.35 лева да бъде разпределена като допълнителен резерв за реинвестиране дейността на дружеството.

3. Приемане на доклада за 2008 г и освобождаване от отговорност Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада за дейността на СД за 2008 г .и освобождава от отговорност членовете на СД.

4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител

Проект за решение:

Общото събрание назначава за одитор на дружеството през 2009г Люба Георгиева Танчева – дипломиран експерт-счетоводител.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "РИВА 21" АД :

1. ...../.Цено Петров – Председател на СД/
2. ...../Живко Йовчев-Изп.Директор /
3. ...../ Кристина Михова- член на СД/

До
Кристина Михова Михова
гр.Петрич
Акционер в "Рива 21"АД

П О К А Н А

Съвета на директорите на "Рива 21" АД гр.Петрич на основание чл.223 от ТЗ свиква общо Общо събрание на акционерите на 29,06,2009 година от 10.00 ч. Събранието ще се проведе в гр. Петрич ,на адрес : ул.Европа пром зона в сградата на дружеството при следния дневен ред:

1.Одобряване на годишния финансов отчет за 2008 година

Проект за решение :

Общото събрание одобрява ГФО за 2008 година

2. Вземане решение за разпределение на печалбата , за попълване на фонд "Резервен и за изплащане на дивиденти.

Проет за решение :

Общото събрание решава печалбата за 2008 година в размер на 175373.35 лева да бъде разпределена както следва:

- 10 % в размер на 17540.00 лева е задължителен резерв и с нея се попълва Фонд "Резервен на дружеството ;
- за дивиденти на акционерите 50000
- останалата печалба в размер на 107833.35 лева да бъде разпределена като допълнителен резерв за реинвестиране дейността на дружеството.

3. Приемане на доклада за 2008 г и освобождаване от отговорност Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада за дейността на СД за 2008 г .и освобождава от отговорност членовете на СД.

4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител

Проект за решение:

Общото събрание назначава за одитор на дружеството през 2009г Люба Георгиева Танчева – дипломиран експерт-счетоводител.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "РИВА 21" АД :

1. ...../.Цено Петров – Председател на СД/
2. ...../Живко Йовчев-Изп.Директор /
3. ...../ Кристина Михова- член на СД/

До
Живко Костадинов Йовчев
гр.Петрич
Акционер в "Рива 21"АД

П О К А Н А

Съвета на директорите на "Рива 21" АД гр.Петрич на основание чл.223 от ТЗ свиква общо Общо събрание на акционерите на 29,06,2009 година от 10.00 ч. Събранието ще се проведе в гр. Петрич ,на адрес : ул.Европа пром зона в сградата на дружеството при следния дневен ред:

1.Одобряване на годишния финансов отчет за 2008 година

Проект за решение :

Общото събрание одобрява ГФО за 2008 година

2. Вземане решение за разпределение на печалбата , за попълване на фонд "Резервен и за изплащане на дивиденти.

Проет за решение :

Общото събрание решава печалбата за 2008 година в размер на 175373.35 лева да бъде разпределена както следва:

- 10 % в размер на 17540.00 лева е задължителен резерв и с нея се попълва Фонд "Резервен на дружеството ;
- за дивиденти на акционерите 50000
- останалата печалба в размер на 107833.35 лева да бъде разпределена като допълнителен резерв за реинвестиране дейността на дружеството.

3. Приемане на доклада за 2008 г и освобождаване от отговорност Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада за дейността на СД за 2008 г .и освобождава от отговорност членовете на СД.

4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител

Проект за решение:

Общото събрание назначава за одитор на дружеството през 2009г Люба Георгиева Танчева – дипломиран експерт-счетоводител.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "РИВА 21" АД :

1. ...../.Цено Петров – Председател на СД/
2. ...../Живко Йовчев-Изп.Директор /
3. ...../ Кристина Михова- член на СД/