РИТИ АД СУХИНДОЛ

Адрес: гр. Сухиндол; ул. " Росица " №2

Директор:06136/2958;Факс:06136/3079;Централа:06136/2925

П О К А Н А

Съветът на директорите на „РИТИ" АД град Сухиндол на основание чл 223 от Търговския закон и във връзка в обявяване на нередовност на свикването на проведеното на 22.05.2008 година общо събрание поради публикуване на поканата за неговото провеждане само в Държавен вестник /бр. 36/04.04.2008 г./ , без да е публикувана и в Търговския регистър /чл.222 ал.3/ свиква Редовно общо събрание на акционерите при следният дневен ред.

1. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството за 2007 година.
2. Обсъждане и приемане на Годишният счетоводен отчет на дружеството за 2007 година, Доклада на регистрираният одитор, и приемане на Предложение на Съвета на директорите за покриване на загубата от 2007 година.
3. Избор на регистриран одитор за 2008 година.
4. Промяна в състава на Съвета на директориге на „РИТИ" АД – град Сухиндол.
5. Текущи.

Предлагат се следните конкретни предложения за решения:

По 1 т. от дневният ред – Приема отчета за дейността на дружеството за 2007 година и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.

По 2 т. от дневният ред - Приема Годишният счетоводен отчет и Доклада на регистрираният одитор. Взема решение загубата от 2007 година да се покрие от фонд допълнителни резерви.

По 3 т. от дневният ред – Преизбира за регистриран одитор за 2008 година проф. Дамян Дамянов от град Свищов.

По 4 т. от дневният ред - Освобождава от Съвета на директорите Димо Добрев Петров и избира за нов член Каля Цонева Грозева.

Общото събрание ще се проведе на 10.12.2008 година в сградата на „РИТИ" АД град Сухиндол, улица „Росица" №2 от 09.00 часа.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Всеки акционер се легитимира с лична карта и депозитарна разписка за притежаваните акции.

При липса на кворум датата на следващото провеждане на общото събрание се определя за 26.12.2008 година с сградата на „РИТИ" АД гр. Сухиндол, ул. „Росица" №2 от 09.00 часа.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. ДИМО ГРОЗЕВ/

„Рудния и телени газове" АД Сухиндол