

ПОКАНА

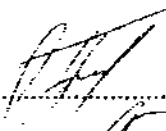
От "МИР" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Димитровградско шосе №1, с ЕИК 126090397, представлявано от изпълнителния директор Петко Жеков Драганов, с ЕГН 4609028585, от гр. Хасково

На основание чл. 223 ал. 3 от ТЗ

До всички акционери в "МИР" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Димитровградско шосе, с ЕИК 126090397, на 07.06.2010г. в гр. Хасково в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул. Димитровградско шосе № 1 в заседателната зала от 16.30 часа ще се проведе Редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите в "МИР" АД при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на „МИР“ АД за 2009 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите (ОСА) приема годишния отчетен доклад на СД за дейността и управлението на „МИР“ АД за 2009 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор (специализираното одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2009 г. Проект на решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор (специализираното одиторско предприятие) за проверка и заверка на ГФО за 2009 г.
3. Одобряване и приемане на ГФО на „МИР“ АД за 2009 г. Проект на решение - ОСА одобрява и приема и одобрява ГФО на „МИР“ АД за 2009 г.
4. Избор на регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „МИР“ АД за финансовата 2010г. Проект на решение - ОСА приема предложението от СД регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „МИР“ АД за финансовата 2010г.
5. Освобождаване на членове СД от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2009г. Проект на решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2009г.

ЗА „МИР“ АД



Petko Zhakov Draginov