

П О К А Н А

СД НА "Мототехника АД гр.Пловдив на основание чл.223, ал.1 от ТЗ , свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "Мототехника" АД гр.Пловдив , което ще се проведе на **28.05.2009 г. От 9 часа в сградата** / адреса на управление/ на Дружеството в гр.Пловдив, ул.В.Левски № 107.

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2008 година след заверката му от назначения експерт счетоводител и вземане на решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение : РОСА ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2008 година , ТАКА КАКТО Е ЗАВЕРЕН ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, остатъчната печалба за 2008 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен".

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2008 г.

Проект за решение:РОСА освобождава Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

3. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на отчета на "Мототехника АД гр.Пловдив за 2009 г..

Проект за решение: РОСА назначава Иван Зонков експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния отчет на Дружеството за 2009 г.

Материалите по свикване на настоящото РОСА ще се намират в деловодството на Дружеството в сградата на ул.Васил Левски № 107, ет.ІІ, всеки присъствен ден от 13 часа до 16 часа.