

ПОКАНА  
от Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите на  
"СИКО ТРЕЙД" АД,  
гр.София, ул. "Неофит Бозвели" №14, ЕИК 175089779

„Съветът на директорите на "СИКО ТРЕЙД" АД, на основание чл.223. ал.1 от ТЗ и чл.20, ал.3 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.06.2009 г. от 10.00 ч. в адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. "Неофит Бозвели" №14, при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.- предложение за решение: ОС одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 г.- предложение за решение: ОС приема и одобрява заверения годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 г.; 3. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител относно проверката на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 г.- предложение за решение: ОС приема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя, относно проверката на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 г.; 4. Приемане на решение, относно формирания финансов резултат на дружеството и начина на разпределяне на печалбата за 2008 г. - предложение за решение: ОС приема формирания финансов резултат на дружеството и начина на разпределяне на печалбата за 2008; 5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.- предложение за решение: ОС назначава предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител "Брейн Сторминг" ЕАД за специализирано одиторско предприятие, за проверка и заверяване на финансовия отчет за 2009 г.; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.- предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; 7. Приемане на промени в Устава на дружеството - предложение за решение: ОС приема предложените промени в Устава на дружеството; 8. Разни.

Писмените материали и документи, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите и на всички заинтересовани в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Неофит Бозвели" №14, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа."

Председател на СД и Изпълнителен директор:



Съби Христов Събев