

Покана
за общо събрание на акционерите на "МВ Янтра" АД

Съветът на Директорите на "МВ Янтра" АД със седалище – гр.Габрово, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.08.2010г. от 10.30 часа в гр.Габрово, ул."Неофит Рилски" №10, при следния дневен ред:

Съветът на Директорите на "МВ Янтра" АД със седалище – гр.Габрово, на основание чл.223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на 22.08.2010г. от 10.30 часа в гр.Габрово, ул."Неофит Рилски" №10, при следния дневен ред:

1. Избор на Експерт-счетоводител за 2010 год. Проект за решение – ОС избира за експерт-счетоводител Валери Петков, гр. Кюстендил, „Рег.одитор –
2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2009 - ОС приема заверените годишни счетоводни отчети и баланси на дружеството за 2009 г.
3. Приемане доклади на експерт-счетоводителя за 2009 г. Проект за решение – ОС приема докладите на експерт-счетоводителите за 2009г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009год. Прсект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009год.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 8.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

Изпълнителен Директор :
/ Борис Димитров/