ПОКАНА

за редовно отчетно Общо събрание на акционерите на «Победа» АД, гр. Бургас, ЕИК 102047327

Съветът на Директорите на "Победа" АД, Бургас на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно отчетно Общо събрание на акционерите на 17.07.2009 год. в 11 часа в седалището на дружеството - гр. Бургас ул. "Одрин" № 15, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на дейността на дружеството през 2008г.
2. Доклад на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2008 г.; проект за решение- ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.
5. Избор и назначаване на експерт - счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС избира и назначава експерт - счетоводител за 2009 г.
6. Обсъждане предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема решение за неразпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на изрично писмено пълномощно с определено в действащото законодателство съдържание. Регистрацията на акционерите започва в 10 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2009 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите за редовното отчетно Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Бургас ул. "Одрин" № 15.

Съвет на директорите:

.....
/Сава Чоролеев - за "Ес Ви Ес" АД/
АД/

.....
/Сава Чоролеев/

.....
/Михаил Чоролеев – за „ЗИТ"