

П О К А Н А

За общо събрание на акционерите на
“ВТО МУАТИКОМ” АД гр.В.Търново

Съветът на директорите, на свое заседание, проведено на 25.05.2011г., взе решение и свиква Общо събрание на акционерите на “ВТО МУАТИКОМ” АД гр.В.Търново на 29.06.2011 г. от 11 ч. в гр. В.Търново, ул. “Васил Левски” 14 В ет.2 , при следния дневен ред и проект за решения:

1/. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2010 година.

2/. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2010г.

Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от регистрирания одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2010г.

3/. Вземане на решение по въпроса за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2010 г.

Проект за решение: ОСА взема решение печалбата от дейността на дружеството за 2010г. да бъде отнесена във фонд „Резервен” и да не се разпределя между акционерите.

4/. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: ОСА избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г. предложения на събранието регистриран одитор.

5/. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Освобождава от отговорност за дейността им през 2010 г. всички членове на Съвета на директорите.

6/. Други.

Изп.директор:.....

/Р.Владев/