П О К А Н А

На основание чл.223 от ТЗ , „ЛИДА“ АД гр.Шумен ул.“Индустриална „ свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.04.2010 г. от 9.00 ч в залата за събрания на Дружеството при следния дневен ред:

1 Отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г .

Проект за решение -ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

2 Доклад за проверка на годишния счетоводен отчет от назначения одитор за 2009 г

Проект за решение – ОС приема доклада на одитора за годишния отчет за 2009 г

3 Приемане на годишния счетоводен отчет за 2009 г

Проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет за 2009 г.

4 Предложение за разпределение на резултата за 2009 г

Проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на резултата за 2009 г

5 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г

Проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през2009 г

6 Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г

Проект за решение – ОС избира дипломиран експерт -счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г

7 Промяна в състава на Съвета на директорите на „ЛИДА“ АД. Освобождава Иван Йорданов Йорданов, избира за член на Съвета на директорите Стоянка Делева Добрева.

Проект за решение -ОС освобождава Иван Йорданов Йорданов като член на Съвет на директорите, избира Стоянка Делева Добрева за член Съвета на директорите.

8 Разни.

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието лично или чрез упълномощени представители.Регистрацията на акционерите започва от 8.30 ч в деня на събранието.

При липса на кворум , на основание на чл.227 от ТЗ ,събранието ще се проведе на 11.05.2010 г.от 9.00 ч на същото място при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред и съответните проекто-решения са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството и могат да бъдат получени всеки присъствен ден от 08.00 ч до 17.00 ч