П О К А Н А

Съветът на директорите на "НАЙДЕН КИРОВ" АД – Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 07.06.2010 г. от 11.00 часа в гр. Русе, бул. "Липник" № 38, в стола на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2009 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Приемане на докладите на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. и доклада върху консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
6. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.
7. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите.
8. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.06.2010 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:.....
/Илан Илани/

