ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗАВЕТ" АД на основание чл. 223, ал. 3 и 4 от ТЗ

Съветът на директорите на "ЗАВЕТ" АД, гр. Завет, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 12.05.2009г. от 11.00 часа в гр. Завет, ул. "Кирил и Методий" №5, при следния дневен ред: 1. Приемане на Годишните доклади за дейността на "ЗАВЕТ" АД за 2007г. и 2008г. Проект за решение: "ОС приема Годишните доклади за дейността на "ЗАВЕТ" АД за 2007г. и 2008г."; 2. Потвърждаване на експерт-счетоводител, който да провери и завери годишните финансови отчети на "ЗАВЕТ" АД за 2007г., за 2008г. и следващите. Проект за решение: "ОС потвърждава избора на дипломиран експерт – счетоводител, който да провери и завери годишните финансови отчети на "ЗАВЕТ" АД за 2007г., за 2008г. и следващите."; 3. Приемане на Годишните финансови отчети на "ЗАВЕТ" АД за 2007г. и 2008г. Проект за решение: "ОС приема Годишните финансови отчети на "ЗАВЕТ" АД за 2007г. и 2008г."; 4. Приемане на Докладите на експерт – счетоводителя за извършената проверка на годишните финансови отчети на "ЗАВЕТ" АД за 2007г. и 2008г. Проект за решение: "ОС приема Докладите на експерт – счетоводителя за извършената проверка на годишните финансови отчети на "ЗАВЕТ" АД за 2007г. и 2008г."; 5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на "ЗАВЕТ" АД за 2007г. и 2008г. Проект за решение: "ОС взема решение за разпределяне на печалбата на "ЗАВЕТ" АД за 2007г. и 2008г."; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на "ЗАВЕТ" АД за дейността им през 2007г. и 2008г. Проект за решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "ЗАВЕТ" АД за дейността им през 2007г. и 2008г."; 7. Промяна вида на акциите на "ЗАВЕД" АД. Проект за решение: "ОС взема решение за промяна вида на акциите на "ЗАВЕТ" АД."; 8. Извършване на промени в Устава на "ЗАВЕТ" АД. Проект за решение: "ОС взема решение за извършване на промени в Устава на "ЗАВЕТ" АД."; 9. Други. Регистрацията за участие в работата на редовното годишно ОС на акционерите ще започне в 10.30 часа. Всеки акционер има право да участва в ОС лично или чрез пълномощник. За участие в работата на редовното ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда ТЗ и Устава на "ЗАВЕТ" АД. При липса на необходимия кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 25, ал. 4 от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 27.05.2009г. от 11.00 ч. /с регистрация от 10.30 часа/ на същото място при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, са представени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ и всеки акционер би могъл да се запознае с тях на адреса на управление на дружеството или на следния адрес: гр. София, ул. "Три уши" №10, ет. 3.