

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Шумен бус" АД гр. Шумен на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2010 година от 19.00 часа в управлението на дружеството на ул. "Ришки проход" 29, при следния дневен ред:

1. Доклад за управлението и дейността на дружеството през 2009 година; проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството през 2009 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2009 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за резултата от одиторската проверка за 2009 год.
3. Разпределение на печалбата от дейността през 2009 год; проект за решение: ОС приема предложението на членовете на СД за разпределение на печалбата от дейността през 2009 год.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
5. Изменение на устава на дружеството: проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна на чл. 55 от устава относно броя на членовете на Съвета на директорите.
6. Избор на нов Съвет на директорите: проект за решение: Общото събрание приема предложението за членове на нов Съвет на директорите и тяхното възнаграждение.
7. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2010 година; проект за решение: ОС избира предложението от СД регистриран одитор за проверка на ГФО за 2010 година.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.07.2010 година от 19.00 часа на същото място и при следния дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ



/ инж. Ив. Банков /