

До: Акционерите на "КРУШЕВО" АД

**Покана за Общо събрание на акционерите на
"КРУШЕВО" АД**

Съветът на директорите на "КРУШЕВО" АД със седалище – с.Крушово,общ. Карнобат, обл. Бургас свиква Общо събрание на акционерите на 29.09. 2008 г. от 17:00 часа в гр.Бургас, ул. "Одрин" № 15,ет. 8 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2007 година и за обявяване на същия в ТР при Агенция по Вписванията.
2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за 2007 г.
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата от 2007г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред, на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

Изпълнителен директор:.....

