ОБЯВА

Съветът на директорите на „Монолит 98" АД гр.Добрич на основание чл,223 от ТЗ свиква редовно общо годишно събрание на акционерите на 10.11.2008 година от 17 часа в сградата на дружеството гр.Добрич,бул."Трети март" 56 при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на дружеството и анализ на финансово-икономическото състояние за изтеклия период.;проект за решение-ОС приема отчета и анализа за финансово-икономическото състояние на дружеството през 2007г
2.Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество за изтеклия период;проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.
3.Приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя;проект за решение-ОС приема одиторския доклад на експерт-счетоводителя за 2007 година;
4.Приемане на решение за разпределение на печалбата-проект за решение-ОС приема предложението за разпределение на печалбата.
5.Избор на експерт счетоводител за 2008/ година;проект за решение-ОД приема направеното предложение на съвета на директорите за избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г
6.Вземане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите за дейността им за изтеклия периода;проект за решение-ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през изтеклия период
;7.Вземане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите;проект за решение: освобождава като членове на съвета на директорите Иван Добрев Иванов,Иван Михайлов Иванов и Веска Лозанова Хараламписва
8.Вземане на решение за избор на членове на директорите; проект за решение-избира предложените членове на съвета на директорите
9.Разни.Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на събранието.Регистрацията на акционерите или техни упълномощени представители започва в 15 часа в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност.Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството.При липса на кворум на основание чл,227 на ТЗ събранието ще се проведе на24.11.2008 година на същото място и при същия дневен ред.