

“ ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И КУЛТУРА “ АД гр.ДОБРИЧ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ Център за бизнес и култура “ –АД гр. Добрич, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 31.05.2010 г. от 14.00 часа в гр. Добрич, ул. “България” № 3, в офиса на Гл.счетоводител на 2 етаж, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.;проект за решение-ОС приема годишен доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. Доклад на дипломиран експерт – счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2009 г.; проект за решение-ОС приема доклад на дипломиран експерт – счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2009 г.;3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2009 г. проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет за 2009 г.; 4. Решение за разпределение на печалбата за 2009г. проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите;5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 6. Избор на експерт - счетоводител за 2010 г.; проект за решение-ОС избира предложението от Съвета на директорите експерт счетоводител за 2010г; 7.Приемане на програма за СМР по довършване на сградата - проект за решение-ОС приема програмата за СМР по довършване на сградата; 8. Разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение за акционерите на адреса за управление на дружеството.Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители с писмени пълномощни. Регистрация на участниците в протоколната книга и проверка на пълномощията им ще се извърши същият ден от 14.00 часа срещу представяне на временните удостоверения.При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 14.06.2010 год. от 14.00 часа на същото място и при същият дневен ред

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/ Стефан Колев /

