

ТЕРАОПТИКС БЪЛГАРИЯ АД

П О К А Н А

ДО АНГЕЛИНА БОРИСОВА ЖИКОВА – ЕГН 6609036959

Съветът на директорите на ТЕРАОПТИКС БЪЛГАРИЯ АД гр.София, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 27 юни 2011 год. от 10.00 часа в гр. София на адрес: гр. София р-н Красно село ж.к. Красно село ул. Царско село №13Б ап.25 при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2010 год.Проект за решение:ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010 год.

2..Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 год. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете СД за дейността им през 2010 год.

4.Избор на дипломиран експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година. Проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния отчет за 2011 год.

5. Разни

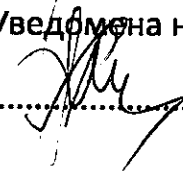
Писменните материали са на разположение в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227/3/ от ТЗ събранието ще се проведе на 14 юли 2011 год. в 10.00 часа на същото място и при същият дневен ред.



.....
/АНГЕЛИНА ЖИКОВА/

Уведомена на 12 май 2011 г.


.....

ТЕРАОПТИКС БЪЛГАРИЯ АД

П О К А Н А

ДО ПЕТЬО ПЕЙЧЕВ ПЕТКОВ – ЕГН 6905248267

Съветът на директорите на ТЕРАОПТИКС БЪЛГАРИЯ АД гр.София, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 24 юни 2011 год. от 10.00 часа в гр. София на адрес: гр. София р-н Красно село ж.к. Красно село ул. Царско село №13Б ап.25 при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2010 год.Проект за решение:ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010 год.

2..Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 год. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете СД за дейността им през 2010 год.

4.Избор на дипломиран експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година. Проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния отчет за 2011 год.

5. Разни

Писменните материали са на разположение в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227/3/ от ТЗ събранието ще се проведе на 14 юни 2011 год. в 10.00 часа на същото място и при същият дневен ред.

.....
/Петьо Петков/

Уведомен на 12 май 2011 г.
.....

