Покана

за

редовно Общо събрание на акционерите на

" СОД ВАРНА"АД

Управителният съвет на " СОД – ВАРНА"АД, със седалище – гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 27.05.2011 г. от 14.00 часа в гр. Варна, ул. "Бузлуджа" № 15 , при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на дружеството за 2010 г. и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите – ОС приема годишния отчет за дейността на дружеството за 2010 г.
2. Одиторски доклад и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г., проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.,
3. Разпределение на печалбата за 2010 г., проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010 г.,
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 г., ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 г.,
5. Други

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите представят документ за самоличност, а техни представители – и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание.