

Покана

Съветът на директорите на "ОМЕГА РОУД" АД, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 23 от Устава на дружеството, свиква Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.07.2011 год. от 12.00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Оборище“, ул. „Московска“ № 3 А, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010г и доклада на Съвета на директорите на дружеството за 2010г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010г. и доклада на Съвета на директорите на дружеството за 2010г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на „Омега Роуд“ АД за 2010г.

Предложение за решение: ОС одобрява заверения годишен финансов отчет на „Омега Роуд“ АД за 2010г.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2010г.

Предложение за решение: ОС приема решение загубата за 2010г. в размер на 1118,31 лв. (хиляда сто и осемнадесет лева и тридесет и една стотинки) да бъде пренесена за покриване, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

5. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010г.

Предложение за решение: ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010г.

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011г.

Предложение за решение: ОС избира за регистриран одитор на „Омега Роуд“ АД за 2011г. Теодоси Неделчев Георгиев, № 363.

Материалите по дневния ред да са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството на адреса на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Московска“ № 3 А, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 12.08.2011г. в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: _____

(Мартин Благов Димов)

