

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Уважаеми дами и господа,

На заседание на Съвета на директорите на „БЛЯСЪК“ АД, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул. „Дарданели“ №2, беше прието решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.Моля да обявите /публикувате/ ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ, със следния текст:

На основание чл. 223 от Търговски закон, Съветът на директорите на „БЛЯСЪК“ АД, със седалище в гр. Ямбол, свиква редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.04.2009г. от 13.00ч. в гр. Ямбол, ул. „Дарданели“ №2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Отчети за дейността на дружеството през 2007, 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчетите за дейността на дружеството през 2007, 2008 г.;
2. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител (лицензиран одитор) за извършената проверка на дружеството за 2007, 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклади на дипломирания експерт – счетоводител (лицензиран одитор) за извършената проверка на Дружеството за 2007, 2008 г
3. Приемане на годишни счетоводни и финансови отчети на дружеството за 2007, 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишните счетоводни и финансови отчети на дружеството за 2007, 2008 г.;
- 4.Обсъждане на финансовия резултат и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007, 2008 г.; Проект за решение – приемане на предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2007, 2008 г.
5. Избор на лицензиран одитор за 2009г.; Проект за решение-ОС избира предложени лицензиран одитор на дружеството за 2009г.
6. Обсъждане на програма 2009г. за развитие на дружеството.; Проект за решение-ОС приема предложената програма 2009г. за развитие на дружеството.
7. Освобождаване от отговорност членовете съвета на директорите за дейността им през 2007, 2008 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007, 2008 г.
8. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; Проект за решение-ОС приема направените предложения за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи.
9. Обсъждане на предложения за преобразуване на дружеството; Проект за решение – ОС приема предложението за преобразуване на дружеството.
10. Обсъждане на предложения за промяна в наименованието на дружеството; Проект за решение- ОС приема предложението за промяна в наименованието на дружеството.
11. Обсъждане на предложения за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; Проект за решение – ОС приема предложението за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
12. Обсъждане на предложения за промяна в предмета на дейност на дружеството; Проект за решение- ОС приема предложените промени в предмета на дейност на дружеството

13. Обсъждане на предложения за промени в капитала на дружеството.; Проект за решение-ОС приема предложените промени в капитала на дружеството.
14. Промени в Устава на дружеството.; Проект за решение-ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.

15.Разни

Регистрацията на акционерите или на техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 12.00ч. и ще приключи в 12.30.Акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние и с лична карта на представителя, а акционерите – физически лица се легитимират с лична карта.Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за това събитие.Материалите по Дневния ред на събранието със съответните проекторешения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 10.00 до 11.00ч. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 18.05.2009 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:

- 1.Протокол от Съвета на директорите на „БЛЯСЪК” АД
2.Документ за платена такса за обявяване на акт.

17.03.09 г
гр. София

С Уважение:
/Николай Банов - ЯМБЛ директор /

