ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА **„ЕУТИТ БЪЛГАРИЯ"АД.**
със седалище гр. В. Търново

ПОКАНА

Съветът на директорите на **„ЕУТИТ БЪЛГАРИЯ"АД,** вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 104520024, със седалище: гр. В. Търново, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.07.2011 г., от 09,00 часа в гр. София 1606, бул. „Тотлебен" №8, хотел "Родина", при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2010г. и доклада на одитора.
   Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2010г. и доклада на одитора.
2. Предложение за покриване на загубата от дейността през 2010г..
   Проект за решение: Общото събрание приема предложението за покриване на загубата от дейността през 2010г..
3. Промени в състава на СД поради изтичане на мандата.
   Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в състава на СД.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД.
   Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД.
5. Избор на членове на СД.
   Проект за решение: Общото събрание приема направените предложения.
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.
   Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г..
7. Разни.
   Проект за решение: Общото събрание приема направените предложения.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 08,00 ч в деня на събранието въз основа на лична карта и другите необходими документи по ТЗ. Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за това събрание, нотариално заверено. За участие в ОС акционерите - юридически лица представят Удостоверение за актуално правно състояние, издадено след датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Писмените материали по дневния ред на събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски" 73, ет. 2, ст. 213/214, при спазване на изискванията на чл. 224 от Търговския закон, всеки работен ден в рамките на работното време. При липса на кворум, на основание чл. 227(3) ТЗ, събранието ще се проведе на 11.08.2011 г. в 09,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

„ЕУТИТ БЪЛГАРИЯ" АД - гр. В. Търново

ИЗП. ДИРЕКТОР(представляващ дружеството)

(Димитър Шопов)