П О К А Н А

Управителният съвет на " МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ПО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ" АД, София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.05.2009г. от 15.00ч. в гр. София, ул." Света София" 2, ет.2, ***при следния дневен ред:***

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2008г; проект за решение - ОСА приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2008;
4. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството;
5. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет; проект за решение - ОСА приема предложените от акционерите промени в състава на Надзорния съвет;
6. Избор на експерт-счетоводител за 2009г; проект за решение - ОСА избира предложения от акционерите експерт-счетоводител за 2009г.
7. Разни.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, ул." Енос" 2, всеки работен ден от 9 до 17 часа.При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.06.2009г от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ПО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ АД • СОФИЯ •