

ПОКАНА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ "ДЕСТИЛА" АД
гр.Тетевен, Ловешка обл.

Съветът на директорите на "Дестила" АД Тетевен със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул."Вършец" № 73, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.07.2008 г. от 08.00 ч. в управлението на дружеството в гр. Тетевен, ул."Вършец" № 73, административната сграда при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 год.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

3.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

4.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.– Радослав Христов дес 318

5. Основаване на дъщерно дружество.

Проект за решение – ОС приема предложението на СД за основаване на дъщерно дружество.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.08.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Изпълнителен Директор:
/Станислав Спасов/



