

ПОКАНА

За свикване на редовно годишно събрание на акционерите на
„Валентин груп” АД

Съвета на директорите на „Валентин груп” АД, вписано в търговски регистър на
Агенция по вписванията с ЕИК 121298227, със седалища и адрес на управление:
гр.София, ул.”Св.Георги Софийски” 70, вх.В, ет.1,ап.13,на основание
чл.223,ал.1/ТЗ,свиква общо събрание на акционерите на „Валентин груп” АД,
което ще се проведе на ~~07.08~~ 2011г.от 13.00ч.в офиса на дружеството, находящ се:
гр.София, ул.”Св.Георги Софийски” 70,вх.В,ет.1,ап.13, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2010г.,
обсъждане и приемане на годишните счетоводни отчети за 2010г.;
Проекторешение-ОС одобрява доклада за дейността на дружеството през 2010г.
и приема годишният отчет за 2010г.
2. Обсъждане и приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
результатите от извършената проверка на годишните счетоводни отчети за
2010г.;Проекторешение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2010г.Проекторешение-ОС освобождава от отговорност
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.
4. Избор на експерт-счетоводител(регистриран одитор) за 2011г.Проекторешение-
ОС избира експерт-счетоводител(регистриран одитор) за 2011г;
5. Разни:
Регистрацията на акционерите или надлежно упълномощените от тях
представители ще се извърши до 12 часа и 30 мин в деня на събранието-
31.07.2011г. При липса на кворум на осн.чл.227,ал.3/ТЗ, общото събрание ще се
проведе при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на „Валентин груп” АД, находящо се в гр.София, ул.”Св.Георги
Софийски” 70,вх.В,ет.1,ап.13 от 14,00 до 16,00ч.всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на акционерите или на лицата,които ги
представяват по закон или техни представители с изрично, нотариално
заверено пълномощно.

Председател:
/Катрин Маркова/



