

Съветът на директорите на „Грийн Ланд” –АД, Габрово

1. Съветът на директорите на „Грийн Ланд”-АД, гр. Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 11.05.2009 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, гр. Габрово, ул. „Батак” № 31, при следния дневен ред: 1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г; проект за решение – ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г; 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г; проект за решение – ОС приема предложения от съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. Съветът на директорите поканва всички акционери или упълномощените им представители да участват в събранието. Всички материали по провеждането на събранието ще са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, на ул. „Батак” № 31. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.05.2009 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.