

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на “Беттран” АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на 17.06.2010г. от 12,00 часа в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул.”Старо Пловдивско шосе” № 1 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите на “Беттран” АД за дейността и управлението на дружеството през 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите на “Беттран” АД за дейността и управлението на дружеството през 2009г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Беттран” АД за 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “Беттран” АД към 31.12.2009г.;

3. Одобряване и премане на годишния финансов отчет на “Беттран” АД за 2009г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на “Беттран” АД към 31.12.2009г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на “Беттран” АД за 2009г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на “Беттран” АД за 2009г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на “Беттран” АД за дейността им през 2009г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите на “Беттран” АД от отговорност за дейността им през 2009г.;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010г.; проект за решение – ОС избира и назначава за регистриран одитор за 2010г. Маргарита Георгиева Димитрова от гр.Димитровград с диплом № 0032.

7. Избор на нов съвет на директорите; проект за решение – ОС избира членовете на съвета на директорите и определя техния мандат.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 11ч. и 30 мин. с представяне на документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 05.07.2010г. от 14 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул.”Старо Пловдивско шосе” № 1

Изп.директор:
Д. Хаджиев