

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД - Пловдив, рег. по ф.д. № 1046/1992год. на Пловдивски Окръжен съд, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление бул. "Цар Борис III Обединител" № 60, дан. № 1165776204, БУЛСТАТ 115010752 Свиква Общо събрание на акционерите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД - Пловдив, рег. по ф.д. № 1046/1992год. на Пловдивски Окръжен съд, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление бул. "Цар Борис III Обединител" № 60, ЕИК 115010752, на 31 07 2014 година, от 08 30 часа в административната сграда на Кооперация "Симид 1000" – Пловдив на ул "Кукленско шосе" 3 при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2012 и 2013 година

Предложение за решение : ОС приема отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2012 и 2013 година, предложени от съвета на директорите

2 Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 и 2013 година

Предложение за решение : ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 и 2013 година

3. Приемане на решение за одобряване експерт-счетоводител на дружеството за 2014 година

Предложение за решение : ОС приема предложения от СД експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 година .

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството .Поканват се акционерите да участват в събранието .Регистрацията започва 1 час преди началото на общото събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе на основание чл 227 ал 3 ТЗ на 15 09 2014 от 12 часа на същото място при същия дневен ред .