

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ КАПИТАЛА НА "КРАПСИ ХОЛДИНГ" АД, СОФИЯ

Съвета на директорите на "Крапси Холдинг" АД, гр. София, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на 18.05.2011 година в 14⁰⁰ часа в гр. София, ул. Обелско шосе №7, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса за 2010 година; проект за решение : ОС приема доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса за 2010 година;
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 година; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 година;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година;
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 година; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2011 година;
5. Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 13⁰⁰ часа. При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще бъде проведено на 16.06.2011 г., на същото място, при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в гр.София, ул. Обелско шосе №7.

Изп. Директор:

/Веселин Василев/

