

П О К А Н А
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО" АД

от: Валери Василев Илиев, изпълнителен директор на „Месокомбинат Карлово“ АД, със седалище и адрес на управление: град Карлово, улица “Балабанов мост” № 1, рег. в Пловдивски окръжен съд по ф. дело № 2581/1997 г., пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието под ЕИК 115028316

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите на “Месокомбинат Карлово” АД на основание член 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.07.2011 година от 11.00 ч. на адрес: град Карлово, ул. “Балабанов мост” № 1 при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на дружеството през 2010 година. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2010 година; 2.Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2010 година. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година; 3.Приемане доклада на одиторската фирма към финансовия отчет за 2010 година. Проект за решение – ОС приема доклада на одиторската фирма за 2010 година; 4.Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2010 година. Проект за решение – ОС разпределя финансовия резултат за 2010 година; 5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 година; 6.Избор на одиторска фирма за заверка на финансовия отчет за 2011 година. Проект за решение – ОС избира одиторска фирма за заверка на финансовия отчет за 2011 година. 7. Промени в състава на СД – освобождаване на членове на СД и избор на нови членове на Съвета. Проект за решение – ОС приема направените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството – освобождава членове на СД и избира нови членове.

Материалите на ОС са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа на мястото, определено за провеждане на събранието. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъствуват на Събранието. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.08.2011 година в 16.00 часа на посочения адрес и при обявения дневен ред.

10.06.2011 година
град Карлово

Изпълнителен директор:

/Валери Василев Илиев/



