ПОКАНА

Съветът на директорите на „ТУНДЖА ТУРИСТ 2004" АД - Ямбол, на основание чл. 223 от ТЗ и решение от протокол № 2 от заседанието на СД от 30.09.2010 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на дата 22.11.2009 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. Ямбол, ул. „Бузлуджа" № 13 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2009;

Проект за решение: „ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2009 г."

2. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г;

Проект за решение: „ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: "ОС приема предложението на съвета на директорите печалбата за 2009 г. след данъчно облагане да се прехвърли във „Фонд резервен" на дружеството, без да се разпределят дивиденти"

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: ОС избира предложеният от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.;

Проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г."

Писмените материали по дневния ред съгласно чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9 до 17 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите и лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.12.2010 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Николай Николов/