

"ДАРУ КАР" АД БУЛСТАТ 121243960
Изм. № <i>061</i>
Дата: <i>31.03</i> <i>2009</i> г.

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДАРУ КАР" АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на "Дару Кар" АД на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 38, ал. 1 и чл. 39 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите в "Дару Кар" АД на 15.05.2009 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството на ул. "Илия Бешков" № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година; Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството;
3. Доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; Проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година;
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 година; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; Проект за решение – ОС избира предложения експерт-счетоводител;
7. Разни.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

Регистрацията на акционерите или на техните изрично писмено упълномощени представители започва в 10 часа в деня на събранието. При регистрацията си за участие в общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, респективно съдебно решение или удостоверение за актуално състояние и оригинал на временни удостоверения или акции на дружеството, а пълномощниците и с изрично пълномощно.

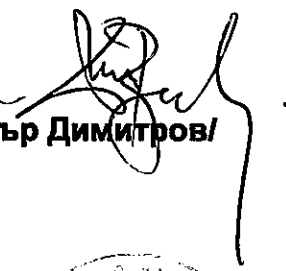
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 01.06.2009 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Илия Бешков" № 2 всеки присъствен ден от 14.00 до 16.00 ч.

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:


/Здравко Костов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Димитър Димитров/

