

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ФОРУМ-ЕЛИТ“ АД /ЕИК 121774911/, на основание чл. 223 ТЗ и решение на Съвета на директорите от 06.04.2009 год., свиква на 20.05. 2009 година от 10 ч. заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището на дружеството гр.София, ул. „Бесарабия“ № 12, бл. 16, вх. А, ет.3, ап.7 при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за преобразуване на дружеството и прекратяване без ликвидация чрез разделяне в две новообразувани дружества „Форум Алекс“ ООД и „Форум Кост“ ООД. Проект за решение: ОС репи: „Форум-Елит“ АД се преобразува и прекратява без ликвидация, чрез разделяне на две дружества „Форум Алекс“ и „Форум Кост“. 2. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и приключителен баланс за 2008 год. на дружеството . Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и приключителен баланс на дружеството за 2008 г. 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г. – Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството при спазване на изискванията по чл. 224 от ТЗ.

Председател на Съвета на директорите:

ИНЖ. Н. АЛЕКСАНДРОВ

Веселина Иванова – Член на СД

