

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МИР БГ“ АД

Съветът на директорите на **„МИР БГ“ АД – гр.София, ЕИК 175256044**, на основание чл.223 и сл. от ТЗ, свиква редовно годишно - отчетно Общо събрание на акционерите на **„МИР БГ“ АД – гр.София**, което ще се проведе на **20.08.2009г. в 11ч.**, в офиса, находящ се на адреса на управление на дружеството: гр.София, район „Триадица“, ж.к.„Стрелбище“, ул.„Боровец“ №3, партер №2, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.- докладва Изпълнителния директор. Проект за решение: ОС приема отчета;

2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008г. Проект за решение: ОС приема доклада;

3. Обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г. Проект за решение: ОС приема отчета;

4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2009г. Проект за решение: ОС избира Експерт – счетоводител на дружеството за 2009г. – **ЗОЯ КЪНЧЕВА ПЕТРОВА**, ЕГН 5203261513, диплом № 0194/93г.;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008г. Проект за решение: ОС не разпределя печалба за 2008г.;

6. Други.

Акционерите юридически лица следва да бъдат представени от техните законни представители. Всички акционери следва да представят документ за самоличност, писмено пълномощно за пълномощниците, упълномощени за участие в ОС и удостоверение за актуално състояние на юридическите лица - акционери.

Регистрацията на акционерите започва в 10ч. в деня на събранието. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в офиса на дружеството на адреса му на управление в гр.София, район „Триадица“, ж.к.„Стрелбище“, ул.„Боровец“ №3, партер №2.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **04.09.2009г. в 11ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Красимир Петров/