

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съвета директорите на "Пиргосплод 2000"-АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.06.2012г. в 12,30ч. в гр.Бургас, ул.Янко Комитов1,при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на "Пиргосплод 2000" - АД, Бургас, за периода от 2008г. до 2011 г. ; проект за решение - ОС одобрява заверения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет на "Пиргосплод 2000" - АД, Бургас за за периода от 2008г. до 2011 г.;

2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за периода от 2008г. до 2011 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на "Пиргосплод200" - АД, Бургас, за 2012 г.; проект за решение - ОС приема предложението;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода им на управление; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода им на управление;

5. Разни.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Акционерите и техните пълномощници се легитимират с притежаваните временни удостоверения, както и с документ за самоличност. Писмените материали са на разположение на адреса на управление на дружеството, Бургас, ул. "Янко Комитов" 4. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2012г. в 12ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съвета на директорите:

1.....

Иван Михайлов

2.....

Васил Михайлов

3.....

Иво Гановски