

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРИЛЯНТ 2000” АД ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Брилянт 2000” АД кани акционерите на дружеството да вземат участие в общото събрание на дружеството, което ще се проведе на 5.09.2008..... от часа 10=..... на адрес : гр.София, бул. „Мария Луиза” 2, ЦУМ, партер, магазин №007 при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. и решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение : Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. и взема решение за начина на разпределяне на печалбата.

2. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството :

Проект за решение : Общото събрание променя адреса на дружеството, на: гр.София, бул. „Мария Луиза” 2, ЦУМ, партер, магазин №007.

3. Приемане на решение за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение : Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите от 4 /четирима/ на 3 /трима/.

4. Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите.

Проект за решение : Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членът на съвета на директорите на „Брилянт 2000” АД Хакъ Реджебагалар.

5. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството.

Проект за решение : Във връзка с приетите решения по т. 2,3 и 4 общото събрание на акционерите на „Брилянт 2000” АД променя устава на дружеството.

6. Разни.

Изпълнителен директор
/Февзи Гергин/

