

П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР" ЕАД

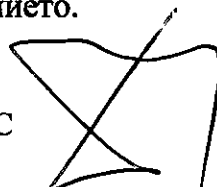
Управителният съвет на "ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР" ЕАД, гр. София, Свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.02.2009 г. в гр.София в 11,00 ч . на адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. „Прохлада" № 15 А при следния дневен ред:

1.Отчет на УС за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на УС за дейността на дружеството през 2008г.; 2.Приемане на годишния счетоводен баланс, годишния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходите на дружеството ;проект за решение - ОС приема годишния счетоводен баланс, годишния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходите на дружеството. 3.Доклад на експерт счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството; проект за решение - ОС приема доклада на експерт счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството; 4.Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за промени в устава на дружеството; 5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството.6.Вземане на решения за преобразуване на търговски дружества; проект за решение - ОС приема предложението на УС и НС за преобразуване на търговски дружество.7.Промяна на наименованието на дружеството; проект за решение ОС приема предложението на УС за промяна на наименованието. 8.Разни.

2.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.03.2009 г. в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

3.Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 9,00 часа и приключва в началния час на събранието.

Председател на УС


Стоян Доков

На 22.01.2009, РУМЕН ДИМИТРОВ, нотариус в район София с рег. № 274 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

СТОЯН ИВАНОВ ДОКОВ, ЕГН: 7006159081, АДРЕС: СОФИЯ - Председател
Рег. №: 1541 / 2009

Събрана такса: 3,00 лв

Нотариус:

