"ЗМК" - АД с.Ружинци

Certified by
Alpha Quality
QMS ISO 9001

с.Ружинци; обл.Видин;тел/факс 094/606 411; e-mail: zmk_ad@abv.bg

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "ЗМК" АД, с. Ружинци, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 01.03.2010 г. в 10.00 часа в с. Ружинци, област Видин, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада за дейността на дружеството за 2009 година; проект за решение - ОС одобрява доклада за дейността на дружеството за 2009 година;
2. Приемане на антикризисен план за 2010 година; проект за решение – ОС приема предложения антикризисен план за 2010 година;
3. Промяна в броя на членовете на Съвета на директорите (СД); проект за решение - ОС приема предложената от СД промяна в броя на членовете на Съвета на директорите;
4. Избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението им и размер на гаранцията за управлението им; проект за решение - ОС избира нови членове на СД, определя възнаграждението им и размера на гаранцията за управлението им.

Писмените материали по дневния ред с проект-решенията са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управление, от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или лицата, които по закон представляват акционер или негови представители с нотариално заверени пълномощни.
Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в редовното Общо събрание.
Регистрацията на акционерите и техни упълномощени представители ще се извършва от 9.00 часа до 10.00 часа в деня и на мястото на провеждане на събранието.
При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на същото място и час, при непроменен дневен ред на 01.04.2010 година, независимо от представения на него капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....
инж. Д. Боровански

Вярно с оригинала