Покана по чл.223 ТЗ

Съвета на директорите на "Мусала-2000"-АД – гр.Самоков на основание чл.223 ТЗ свиква редовно ОС на акционерите на 20.06.2011г. от 10.30 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр.Самоков, ул."Христо Максимов" 37 – в административната сграда, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на дружеството за 2010г.; Проект за решение: ОС одобрява доклада за дейността на дружеството през 2010г.;2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010г., заверен от експерт-счетоводител; Проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет за 2010г., заверен от експерт –счетоводител; 3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2011 година; Проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за 2011 година; 4. Освобождаване на отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;5.Приемане на промени в Устава на дружеството: Проект за решение: ОС приема направените от СД предложения за промени в Устава; 6. Разни

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр.Самоков, ул."Христо Максимов" № 35. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участвуват в събранието. Регистрацията на акционерите ще започне същия ден от 9.30 часа на същото място. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе в 10.30 часа на 04.07.2011г., на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1.....Стоянка Пенева – Председател на СД

2. .....Огнян Белстойнев – Изп.член

3.....Стоян Кочов - Член