Покана

Съвета на директорите на „ДИНАС" АД град Сливен, на основание чл.223 от Търговския закон свиква общо събрание на акционерите на "ДИНАС" АД на 25.05.2011 година от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в град Сливен, улица „Самуиловско шосе", при следния дневен ред :

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година, приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2010 година ; проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2010 година, годишния счетоводен отчет за 2010 година и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за проверката и заверката на годишния счетоводен отчет за 2010 година . 2. Разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година ; проект за решение – Общото събрание приема (не приема) предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2010 година ; 3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година ; проект за решение – Общото събрание освобождава (не освобождава) от отговорност членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година ; 4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година ; проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в град Сливен, ул. "Самуиловско шосе". При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 10.06.2009 година от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на съвета на директорите :

„ДИНАС" СЛИВЕН 3 АД

(Иван Атанасов Величков)