

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД - Пловдив, рег. по ф.д. № 1046/1992год. на Пловдивски Окръжен съд, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление бул. "Цар Борис III Обединител" № 60, дан. № 1165776204, БУЛСТАТ 115010752 Свиква Общо събрание на акционерите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД - Пловдив, рег. по ф.д. № 1046/1992год. на Пловдивски Окръжен съд, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление бул. "Цар Борис III Обединител" № 60, ЕИК 115010752, на 12 май 2009 година, вторник от 9 часа в административната сграда на Кооперация "Симид 1000" – Пловдив на ул "Кукленско шосе" 3 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 и 2008 година

Предложение за решение : ОС приема отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 и 2008 година, предложени от съвета на директорите

2. Освобождаване съвета на директорите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД от отговорност за дейността им за 2007 и 2008 година .

Предложение за решение : ОС освобождава съвета на директорите на "Пълдин турс 91" АД от отговорност за дейността им за 2007 и 2008 година

3 Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 и 2008 година

Предложение за решение : ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 и 2008 година

4. Приемане на решение за разпределяне печалбата за 2007 и 2008 година
Предложение за решение –ОС приема предложението на СД за разпределяне печалбата за 2007 и 2008 година.

5. Приемане на решение за одобряване експерт-счетоводител на дружеството за 2009 година

Предложение за решение : ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител – ДЕС Иван Илиев Зонков, регистриран одитор под № 250 за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 година .

6 .Освобождаване и избор на членове на съвета на директорите

Предложение за решение : ОС освобождава членовете на директорите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД

1. МИТКО БОРИСОВ КАРАДЖОВ, ЕГН: 6609104360

2.КРИСТИНА ИВАНОВА ЧОРЛЕВА-АЛЕКСИЕВА, ЕГН: 6512224454

3 ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН 6103254620 ,

4.БОРИС ТОДОРОВ ИНЧЕВ, ЕГН: 6603244528

5.ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 6603244683

Общото събрание избира отново

1. МИТКО БОРИСОВ КАРАДЖОВ, ЕГН: 6609104360
 2. КРИСТИНА ИВАНОВА ЧОРЛЕВА-АЛЕКСИЕВА, ЕГН: 6512224454
 3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН 6103254620 ,
 4. БОРИС ТОДОРОВ ИНЧЕВ, ЕГН: 6603244528
 5. ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 6603244683
- за членове на съвета на директорите за нов петгодишен мандат .

7. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството

Предложение за решение : ОС приема предложението на СД за изменение на устава на дружеството

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството .Поканват се акционерите да участват в събранието .Регистрацията започва 1 час преди началото на общото събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе на основание чл 227 ал 3 ТЗ на 20 06 2009 от 12 часа на същото място при същия дневен ред .