

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Рамстор България” ЕАД, ЕИК: 130023194, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красно село”, ул. „Лайош Кошут” 33, ет. 5, ап. 26, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 29.06.2009г. в 10.00 часа в офиса на Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници” - гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 11, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите; *проект за решение* - „Общото събрание освобождава **Левент Чакъроглу** като член на Съвета на Директорите като го освобождава и от отговорност за дейността му в Дружеството.”

2. Приемане на решение за избиране на нов член на Съвета на Директорите; *проект за решение* - „Общото събрание избира **Ахмет Фуат Янар**, турски гражданин, роден на 11.03.1960, притежател на личен паспорт № 785117, издаден на 02.12.2005г. от властите в Истанбул, за нов член на Съвета на Директорите.”

3. Приемане на отчета за дейността на Дружеството през 2008г; *проект за решение* - „Общото събрание приема отчета за дейността на Дружеството през 2008г.”

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им до края на 2008г; *проект за решение* - „Общото събрание освобождава членовете на СД за дейността им до края на 2008г”.

5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г., одиторския доклад и други финансови документи; *проект за решение* - „Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г., одиторския доклад и други финансови документи”.

6. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2008г; *проект за решение* - „Общото събрание приема предложението на СД относно финансовия резултат на Дружеството за 2008г”.

7. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 година; *проект за решение* - „Общото събрание приема предложението на СД за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител.”

8. Приемане на промени в устава на Дружеството; *проект за решение* - „Общото събрание приема предложенията на СД за промени в Устава.”

Кани акционерите на Дружеството да вземат участие в извънредното заседание на общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Материалите по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 14.07.2009г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


Саадетин Алп