

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да обявите ,покана на СД на "МРАМОР БЕРКСТОН"АД със седалище и адрес на управление гр.Берковица,кв."Беговица",ЕИК 821178989 /регистрирано с решение по ф.д.№1441/91 год. на МОС/,приета с Решение на СД от 19.12.2008 год. със следното съдържание:

Съветът на директорите на "МРАМОР БЕРКСТОН"АД-Берковица,на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 04.03.2009 год. в 11.00 часа в седалището на дружеството гр.Берковица,кв."Беговица",при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2007 год. и освобождаване от отговорност членовете на СД;Проект за решение -Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 год. и освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.

2. Приемане на счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи към 31.12.2006 год.; Проект за решение -Общото събрание приема счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2007 год.;

3.Приемане доклада на експерт счетоводителя за 2007 год.;Проект за решение-Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2007 год.;

4.Решение за разпределение на печалбата за 2007 год.;Проект за решение-Общото събрание приема предложеното от СД решение.

5.Избор на експерт счетоводител за 2008 год.;Проект за решение -Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за 2008 год.;

6. Вземане на решение за избор на нов съвет на директорите на дружеството.

7.Други.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен от тях представител.Начало за регистрация на акционерите в 9.00 часа.При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.03.2009 год. в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.Началото на регистрация на акционерите в 9.00 часа.Писмените материали,свързани с дневния ред,са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр.Берковица,кв."Беговица",всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Изпълнителен директор:

/ Георги Маринов Шинков

