ПОКАНА

Съвета на Директорите на **"Пауталия-турс"АД**, със седалище и адрес на управление на дейността:гр. Кюстендил, бул."България" № 1,с ЕИК 819364470 "Пауталия-турс" АД 671/1990 150 на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно Общо събрание на акционерите на "Пауталия-турс"АД,гр.Кюстендил на 29.05.2009 г. от 11.00 ч. в гр.Кюстендил ,в сградата на хотел "Велбъжд" , находящ се на бул."България" № 46 при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на дружеството и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството и одобрява годишния счетоводен отчет; 2.приемане доклада на експерт-счетоводителя за заверения годишен счетоводен отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя ;3.избор на експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2009 г.;4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;5. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието лично или чрез надлежно писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на управителя на дружеството в хотел "Велбъжд" , гр.Кюстендил,бул."България" № 46.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ,общото събрание ще се проведе на 13.06.2008 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и възлагане на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия по провеждане на Събранието.

Съвет на директорите: 1.....
2.....
3.....