

ПОКАНА

Съветът на директорите на "АГРИТРАК" АД гр.Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.06.2009 година в 09.00 часа в гр.Стара Загора в офиса на дружеството на адрес: кв. "Железник", адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.;

3. Разпределяне на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на печалбата за 2008 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;

5. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009 година; проект за решение - ОС приема предложението на СД за дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2009 година.

Поканват се да присъстват всички акционери в дружеството или писмено упълномощени техни представители. За участие в събраниято акционерите представят документ за самоличност и временно удостоверение, а пълномощниците - и пълномощно. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 03.07.2009 г., в 09.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на дружеството.

Съвет на директорите:

1. Христофор Бунарджиев.....
2. Олга Лизогуб.....
3. Митко Желязков.....

