ПРИЛОЖЕНИЕ
към Заявление
до Агенцията по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

Съветът на директорите на **„ЕМЕ - 97" АД-гр. Смолян**, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.06. 2010 г. от 14.00 ч. в административната сграда на дружеството: гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Д. Македонски" 4, при следния дневен ред:

т.1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2009 г.; Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.

т.2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на назначения експерт-счетоводител ; Проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на назначения експерт-счетоводител .

т.3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; Проект за решение ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

т.4. Избор на експерт-счетоводител за 2010 г.; Проект за решение – ОС приема предложението за избор на експерт-счетоводител за 2010 г.

Регистрацията на акционерите започва в 13.30 часа.
Поканват се всички акционери да вземат участие в заседанието на Общото събрание.
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2010 г., при същия дневен ред, на същото място от 14.00 часа.

Писмените материали, сързани с дневния ред на редовното Общо събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството.

Председател на СД
на „ЕМЕ - 97" АД – гр. Смолян :

/инж. Г. Касабаджаков/