

ДО  
МАРИН ДЖАМБАЗОВ  
ЧЛЕН на СД на  
„МЕТАЛАГРО „ АД  
гр. Добрич

ПОКАНА

Г-Н ДЖАМБАЗОВ,

Поканвам Ви на заседание на СД на „ Металагро „ АД , което ще се състои на 21.05.2009 год. от 17.00 часа в седалището на дружеството гр. Добрич , бул „ 25-ти септември „ № 47 , при следния дневен ред :

I. Свикване на Общо събрание на акционерите на "МАТАЛАГРО" АД и определяне на неговия дневен ред; Проект за решение: СД свиква Общо събрание на акционерите на " „МЕТАЛАГРО " АД и определя неговия дневен ред.

СД свиква Общо събрание / ОС / на "МЕТАЛАГРО " АД на 26.06.2009 г. от 16.00 часа в град Добрич, улица " 25-ти септември" № 47, при дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на „ Металагро „ АД за 2008 год. ; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на „Металагро „ АД за 2008 год. ;
2. Освобождаване от отговорност на 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.;
3. Разпределяне на печалбата на дружеството през 2008 год.; проект за решение : ОС приема с печалбата на дружеството през 2008 год. да се покрият непокрити загуби от минали години .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :  
/ МАРИН ДЖАМБАЗОВ

Получих поканата на .....08.05.....2009 год.

МАРИН ДЖАМБАЗОВ : .....

ДО  
ДАНИЕЛ МАРИНОВ  
ЧЛЕН на СД на  
„МЕТАЛАГРО „ АД  
гр. Добрич

ПОКАНА

Г-Н МАРИНОВ,

Поканвам Ви на заседание на СД на „Металагро „ АД , което ще се състои на 21.05.2009 год. от 17.00 часа в седалището на дружеството гр. Добрич , бул „ 25-ти септември „ № 47 , при следния дневен ред :

I. Свикване на Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛАГРО" АД и определяне на неговия дневен ред; Проект за решение: СД свиква Общо събрание на акционерите на " „МЕТАЛАГРО " АД и определя неговия дневен ред.

СД свиква Общо събрание / ОС / на "МЕТАЛАГРО " АД на 26.06.2009 г. от 16.00 часа в град Добрич, улица " 25-ти септември" № 47, при дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на „ Металагро „ АД за 2008 год. ; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на „Металагро „ АД за 2008 год. ;  
2. Освобождаване от отговорност на 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.;

3. Разпределяне на печелбата на дружеството през 2008 год.; проект за решение : ОС приема с печалбата на дружеството през 2008 год. да се покрият непокрити загуби от минали години .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :  
/ МАРИН ДЖАМБАЗОВ

Получих поканата на ..... 08.05. .... 2009 год.

ДАНИЕЛ МАРИНОВ : .....

ДО  
НАЙДЕН ЙОСИФОВ  
ЧЛЕН на СД на  
„МЕТАЛАГРО „ АД  
гр. Добрич

ПОКАНА

Г-Н ЙОСИФОВ,

Поканвам Ви на заседание на СД на „Металагро „ АД , което ще се състои на 21.05.2009 год. от 17.00 часа в седалището на дружеството гр. Добрич , бул „ 25-ти септември „ № 47 , при следния дневен ред :

I. Свикване на Общо събрание на акционерите на "МАТАЛАГРО" АД и определяне на неговия дневен ред; Проект за решение: СД свиква Общо събрание на акционерите на " „МЕТАЛАГРО " АД и определя неговия дневен ред.

СД свиква Общо събрание / ОС / на "МЕТАЛАГРО " АД на 26.06.2009 г. от 16.00 часа в град Добрич, улица " 25-ти септември" № 47, при дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на „ Металагро „ АД за 2008 год. ; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на „Металагро „ АД за 2008 год. ;  
2. Освобождаване от отговорност на 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.;

3. Разпределяне на печалбата на дружеството през 2008 год.; проект за решение : ОС приема с печалбата на дружеството през 2008 год. да се покрият непокрити загуби от минали години .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :  
/ МАРИН ДЖАМБАЗОВ /

Получих поканата на .....08.05.....2009 год

НАЙДЕН ЙОСИФОВ: .....