ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА

„СБР - Баня" АД

с. Баня, обл. Пазарджик, ул. „Минерални извори" № 3

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми акционери,

Уведомяваме Ви, че Съветът на Директорите на „Банкя - 21" АД, във връзка с Определение по ф.д. 1099/2002 г. на Окръжен съд – Пазарджик и на основание чл. 223 ал. 2, от ТЗ взе следното решение:

Свиква Общо събрание на акционерите на „СБР - Баня" АД, ЕИК 112592087, което да се проведе на адреса на управление на дружеството, а именно: с. Баня, обл. Пазарджик, ул. „Минерални извори" № 3 на 27.09.2010 г. /двадесет и седми септември две хиляди и десета година/ от 12.00 ч. При липса на кворум заседанието ще се проведе на 11.10.2010 г. /единадесети октомври две хиляди и десета година/ от 12.00 ч. съгласно чл. 227 от ТЗ.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г.
3. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.
5. Промяна в състава на Съвета на Директорите и избор на нови членове.
6. Промени в устава на „СБР - Баня" АД
7. Разни

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
.....