

Съветът на директорите на „БизнесТакс“ АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на дружеството на 30.06.2009г. от 9.00 часа в гр. София, ул. Манастирска № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на Дружеството за 2008г. и годишен финансов отчет за 2008г. Предложение за решение: ОС одобрява доклада и годишният финансов отчет за 2008г. 2. Разпределяне на печалбата за 2008г. Предложение за решение: ОС разпределя част от печалбата в общ размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за 2008г. като дивидент за акционерите. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008г. Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008г. 4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г. Предложение за решение: ОС назначава за дипломиран експерт-счетоводител за 2009г. Мариела Цветанова Кондова, дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 0487 при Института на дипломираните експерт-счетоводители. 5. Разни. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място при същия дневен ред, на 15.07.2009г. от 9.00 часа.