ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ - 21" АД НА 24.06.2011Г.

Съветът на директорите на **"ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ - 21" АД ЕИК:103324346**, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2011г. от 09:00 часа в офиса на дружеството, намиращ се в гр. Варна, бул."Сливница" N93, ет.1 ап.22, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2010г., Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2010г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010г.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема направено предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт счетоводител за 2011г.
6. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗПЦК, Съвета на директорите на **"ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ - 21" АД** уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 5 000 броя. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ и съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал.1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в гр. Варна, бул „Сливница” 93, ет.1, ап.22 в офиса на “Геология, проектиране и проучване - 21” АД всеки работен ден от 9:00ч. до 12:00ч и от 14:00ч. до 16:00ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - на 08.07.2011г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1.....
/инж.Зл.Златев/

2.....
/инж.Ж.Паунов/

3.....
/Йордан Златев/