

"Провими Несебър" АД
гр. Несебър
Изм. № 48
Дата: 15.02.08

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "ПРОВИМИ-НЕСЕБЪР" АД, гр. Несебър, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 25.09.2008 г. в 09,00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 8, ет.2, при следния **ДНЕВЕН РЕД**: 1. Приемане на счетоводния отчет и баланса за приходите и разходите за 2007 г. и разпределение на печалбата; Проект за решение: Приема счетоводния отчет и баланса за приходите и разходите за 2007 г. и предложеното от СД разпределение на печалбата; 2. Приемане доклада на дипломираните експерт - счетоводители за 2007 г.; ПР – приема ДДЕС за 2007 г.; 3. Избор на ДЕС за 2008 г.; ПР – избира предложените от СД ДЕС за 2008 г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД; ПР – освобождава от отговорност членовете на СД; 5. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите. ПР – Освобождава членове на Съвета на директорите и избира предложените членове на Съвета на директорите; 6. Други.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез писмено упълномощени представители. Писмените материали са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.10.2008 г. в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/ КАЛУД ДИКОВ