

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Тера Антика" ЕАД, гр.Стамболийски, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.06.2011г. от 11.00 часа в заседателната зала на дружеството в гр.Стамболийски, бул."Търговски" № 100, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2010г.

Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2010г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.

4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010г.

Проект за решение: ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010г.

5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2011г.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Стамболийски, бул."Търговски" № 100, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 30.06.2011г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.