

ПОКАНА

Съветът на директорите на **„АПТЕЧНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО-2000” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. В. Търново, ул. “Мармарлийска”, № 37, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.09.2008 г., от 15,00 часа, в гр. В. Търново, ул. “Мармарлийска”, № 37, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 год.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007 година.
2. Доклад на експерт-счетоводителя и одобряване от ОСА на годишния финансов отчет и баланс за 2007 година; проект за решение — ОСА одобрява годишния финансов отчет и баланса на дружеството към 31.12.2007 година.
3. Решение за разпределение печалбата на дружеството; проект за решение ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 година.
4. Обсъждане на предложение за увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената промяна за увеличаване капитала на дружеството;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 година.
6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 год.; проект за решение - ОСА приема предложението експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 година
7. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложените промени в Устава на дружеството.
8. Организационни и текущи въпроси.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 14.30 ч в деня на събранието въз основа на лична карта и другите необходими документи по ТЗ. Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за това събрание. Писмените материали по дневния ред на събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227(3) ТЗ, събранието ще се проведе на 30.09.2008 г. в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

2.

3.



