

1. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОС

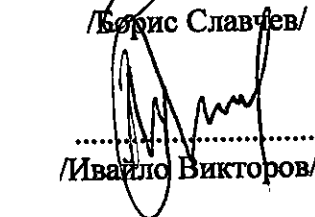
„Съветът на директорите на „РУВЕКС“ АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква Редовно общо събрание на акционерите на ~~15.07.2008~~ в 10.00 часа в София, ж.к.Младост, бул.„Ал.Малинов“ 41 с дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството за 2007 г.; 2. обсъждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007 г.; 4. Избор на Виолета Трифонова Жекова с ЕГН 5601310850 за одитор на дружеството за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение: ОС приема предложение за избирането на Виолета Трифонова Жекова за одитор на дружеството за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; 5. Вземане на решение за изплащане на дивиденди за 2007г.; проект за решение: ОС приема предложение за изплащане на дивиденди за 2007 г.; 6. Разни.


.....
/Павлина Ценова/


.....
/Павлена Пънделова/

Членове на СА:


.....
/Христо Върбанов/


.....
/Борис Славчев/

.....
/Ивайло Викторов/

