

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД

Съветът на директорите на "ИМПРЕГНАЦИЯ - 2000" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2012 г. в 12,00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ №26, ет.3, ап.5, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2011 г.; 2. Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; 4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.; 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.; 6. Избор на експерт-счетоводител за 2012 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2012 г.; 7. Промени в състава на Съвета на директорите и преизбиране на останалите членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на СД и преизбира останалите членове на СД; 8. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството. Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 11 часа и 30 мин. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта и акции, а пълномощниците - с лична карта, акции на упълномощителя и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери). При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2012 г. в 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ №26, ет.3, ап.5, в 30-дневен срок преди датата на събранието.

С УВАЖЕНИЕ,

ИЗП. ДИРЕКТОРИ



Радко Иванов/

Димитър Спасов/

Взрнo с оригинала :

(Handwritten signatures in blue ink)