До Агенция по вписванията
Търговски регистър

М О Л Б А

ОТ **Пирин Василев Атанасов**– изпълнителен директор на "Инкомс-инструменти и механика" АД, гр. София, ул. "Кукуш", № 1
Телефон за връзка: 02 / 971 46 32

Моля да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на **"Инкомс-инструменти и механика" АД** със следното съдържание:

"Съветът на директорите на "Инкомс – инструменти и механика" АД, гр. София взема решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 21.05.2009г. от 11,00ч. в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 3", при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
7. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;

9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08.06.2009г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

Приложение:

1. Копие на Протокол на СД на "Инкомс-инструменти и механика" АД за свикване на редовно ОСА;
2. Документ за платена такса за обявяване.

С уважение:.....
Пирин Атанасов