

П О К А Н А

За свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД

гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 71
ЕИК 104655989

Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ" АД, гр.В.Търново На основание чл. 222 от ТЗ и чл.32 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите от 10.00ч на 16.05.2011 год. в гр.Велико Търново , ул."Никола Габровски" № 71 при следния дневен ред :

1.Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

2.Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2010 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2010 год.

3.Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2010 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2010 год.

4.Обсъждане на предложение : реализираната от печалба през 2010 г. –в размер на 53 998.29 лв., да се разпредели, както следва:

- 10% в размер на 5 399.83 лв. за фонд "Резервен"

- 48 598.46 лв. да остане като неразпределена печалба, която по решение на общото събрание в следващи години може да бъде разпределена

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема реализираната от печалба през 2010 г. –в размер на 53 998.29 лв., да се разпредели, както следва:

- 10% в размер на 5 399.83 лв. за фонд "Резервен"

- 48 598.46 лв. да остане като неразпределена печалба, която по решение на общото събрание в следващи години може да бъде разпределена

5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

6.Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 год.

ПРОЕКТ за решение :Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 год. г-жа ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА от гр.Велико Търново , живуща на ул."Панайот Волов " № 9 ,ет.4 ап.9, притежаваща лична карта № 113885092 издадена на 29.12.2000 год. от МВР в гр.Велико Търново с ЕГН 5603281453 , с Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието , лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично , нотариално заверено пълномощно . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 09.30

часа в деня на събранието в седалището на дружеството .Всички писмени материали във връзка с дневния ред за провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа и ще се предоставят на акционерите и лицата ,които по закон ги представляват ,или техни представители с нотариално заверено пълномощно .При липса на кворум ,на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се отложи и проведе на 31.05.2011 год. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място”

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ "АД

гр.В.Търново
/изпълнителен директор/
Д.КОЛЕВ/

