

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

„Съветът на директорите на „СМК-Монтажи“ АД – гр.Бургас на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 12.06.2009 г. в 16.00 ч. в сградата на ул.„Шейново“ № 3 гр.Бургас при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 година”

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.”

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител, заверил отчета за 2008 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания дипломиран експерт – счетоводител.”

4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2008 година.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба."

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година."

6. Избиране на регистриран дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година."

Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощени представители да участват в събранието. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2009 г. в 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп.директор:.....

