

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

“Съветът на директорите на “СМК-Монтажи” АД-Бургас, на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.07.2008 г. в 16.00 ч. в сградата на ул.”Шейново” № 3 гр.Бургас при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 год.;
 2. Приемане на годишния счетоводен /финансов/ отчет за 2007 г. ; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г..
 3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверката на отчета за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
 4. Разпределение на нетната печалба на дружеството, реализирана през 2007 г.; проект за решение- ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на нетната печалба.
 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за тяхната дейност през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
 6. Изменение и допълнение на Устава на дружеството.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за изменение и допълнение на Устава на дружеството.
 7. Избиране на регистриран дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за избирането на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
- Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощени представители да участват в събранието. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2008 г. в 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изд. директор:
/и.р. Д.Едрев/


