" БУНАЙ -99 " АД гр.Панагюрище

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Бунай-99"АД ,Панагюрище, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2008 г. от 10ч.,в конферентна зала на хотел "Магнолиите"- гр.Приморско,при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение -ОС приема отчета на СД на дружеството за дейността през 2007г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;
проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2007г.
3. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 2007г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.
5. Избор на СД на дружеството; проект за решение-ОС продължава мандата на досегашния СД
6. Промени в Устава на дружеството ; проект за решение - ОС приема направените предложения от СД за промени в Устава на дружеството.
7. Избор на регистриран одитор за 2008г.; проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор за 2008г.- Николина Лискова , Рег.№390.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез упълномощен представител с пълномощно в съответствие с изискванията на закона.Регистрацията на участниците ще се извърши от 9ч. и 30мин. в деня на събранието.Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.07.2008г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУНАЙ 99 ГР ПАНАГЮРИЩЕ