



ХЗ ПАНАЙОТ ВОЛОВ АД - ШУМЕН

ШУМЕН, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, П.К.32,
тел.: +352 54 8322 483, факс: +359 54 830 819
e-mail: hzpvolov@iservice.bg



Изх. № 51/14.04.09

ДО
АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА
Гр. ШУМЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

На заседание на Съвета на директорите на ХЗ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД – гр. Шумен проведено на 19.03.2009г. бе взето решение за свикване на редовно годишно Общо Събрание на акционерите в дружеството.

Моля за публикуване покана за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ със следното съдържание:

Съветът на директорите на ХЗ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" - АД, Шумен, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.V.2009г. в 9ч. в залата на ХЗ "П. Волон" -АД, Шумен , 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. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.; Проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.;
3. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя за 2008г.; Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008г.;
4. Обсъждане на финансовия резултат за 2008г. и разпределение на печалбата на дружеството; Проект за решение – ОС приема предложените решения.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;
6. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2008г.; Проект за решение – ОС избира предложения експерт – счетоводител на дружеството за 2008г.;
7. Обсъждане на програма 2009г. за развитие на дружеството.; Проект за решение – ОС приема предложената програма 2009г. за развитие на дружеството.;

8. Промени в структурата на управление , броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; Проект за решение – ОС приема направените предложения за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и възнаграждението им.;
9. Промени в устава на дружеството; Проект за решение – ОС приема предложените промени в устава на дружеството.;
10. Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 8ч. и ще приключи в 9ч..

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители , които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено , изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица , се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица , се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно , издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Материалите са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум , на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.V.2009г. в 9ч., на същото място и при същия деневен ред.



С УВАЖЕНИЕ.....
инж. Иван Таслев – Изпълнителен
директор на ХЗ "Панайот Волов" АД
гр. Шумен