

До

Иван Борисов Михайлов „Джи Би Ем Холдинг“
Екотех ООД Румен Димитров
Ана Павлова Павлова
Костадин Костадинов Костадинов
Пламен Иванов Трифонов
Панайот Николов Бостанджиев

Съвет на директорите на Екофол АД гр. Търговище, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 11.06.2010г. в 13.00 часа в гр. Търговище, Промислена зона, административна сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009г.
Проект: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на одитора за 2009 г.
Проект: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на одитора за 2009 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
Проект: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
4. Избор на одитор за 2010 г.
Проект: ОС приема одитор за 2010 г.
5. Разпределяне печалбата от 2009 г.
6. Други.

Писмените материали за събранието по дневния ред, да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието, всеки работен ден.

Иван Михайлов

Изпълнителен Директор

Екофол АД

