

ДО  
АГЕНЦИЯ ПО  
ВПИСВАНИЯТА

ГРАД ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание на решение на Съвета на директорите на "ИМПРЕГНАЦИЯ - 2000" АД, гр. Белово молим да бъде публикувано съобщение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със следния текст:

"Съветът на директорите на "ИМПРЕГНАЦИЯ - 2000" АД, гр. Белово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което да бъде проведено на 14.10.2008 г. от 12.00 часа часа в седалището на дружеството в гр. Белово, индустриална зона, в административната сграда, партер, 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 за 2007 г.; 2. Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС разпределя печалбата на дружеството за 2007 г.; 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 6. Избор на експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение – ОС избира експерт-счетоводител за 2008 г. Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието започва в 11 часа и 30 мин. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта и временно удостоверение за притежавани акции, а пълномощниците – с лична карта, временно удостоверение за притежавани акции на упълномощителя и писмено пълномощно /нотариално заверено, ако не са акционери/. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.10.2008 г. в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Белово в 30-дневен срок преди датата на събранието".

- Прилагаме: 1. Документ за платена държавна такса;  
2. Протокол от заседание на СД за свикване на ОСА.

VIII.2008 г.  
гр. Белово

С УВАЖЕНИЕ,  
ИЗП. ДИРЕКТОРИ:

...../Р. Николов/  
...../Д. Спасов/

