

П О К А Н А
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "РМАД ЛЕДЕНИКА" АД- гр. МЕЗДРА

Съветът на директорите на "РМАД Леденика" АД - гр. Мездра, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 27.05.2009 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" № 96 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 г.;
3. Доклад на дипломирания одитор за извършената проверка на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания одитор за извършената проверка за 2008 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
5. Избор на дипломиран одитор на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран одитор за 2009 г.;
6. Разни.

Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45мин. до 9 ч. и 45 мин. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, находяща се в гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" № 96. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

Изпълнителен директор:



.....
Илия Ставрева