"БИВАР" АД, гр.Мездра

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на "БИВАР" АД, гр.Мездра, общ. Мездра

Съветът на директорите на "БИВАР" АД, гр.Мездра, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 23.09.2008 год. от 10.00 часа в седалището на дружеството гр.Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.

2.Доклад на регистрирани одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007г.

3.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г. – проект за решение: ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2007г.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 2007 г. – проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.

5.Избор регистриран одитор за финансовата 2008 г. – проект за решение: ОС на акционерите избира предложеният от СД регистриран-одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2008 г.

6.Избор на нов състав на съвета на директорите; проект за решение Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за избор на нов тричленен състав на съвета на директорите.

7.Изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на устава на дружеството.

8.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр.Мездра, общ. Мездра. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 9.45 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на 08.10.2008 г., от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:

1.Протокол от проведено заседание на СД на "БИВАР" АД, гр."Мездра;

2.Вносна бележка за внесена такса за обнародване.

Изп. директор: .....
/ Иван Кесяков/