ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БАЙФА" АД
ГРАД СМЯДОВО
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Ул."Владайско въстание-15а-
Промишлена зона"

# П О К А Н А

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БАЙФА" АД – Булстат – 127064665
1. ФУАТ БАЙРАКТАР – изпълнителен директор
ЛНЧ – 1000440469;
2.НУРЕТТИН БАЙРАКТАР – роден на 12.05.1989 г.
3. ЕСИН ЮЛМИЕВА НУРИЕВА-ЕГН-7610248956

На основание чл.223 и сл.от ТЗ, съветът на директорите на „БАЙФА" АД, свиква Общо събрание на акционерите на 03.11.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. – проект за решение – СД приема отчет на дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. – проект за решение – СД приема докалада на дипломиран екперт – счетоводител за 2009 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. – проект за решение – СД приема годишния финансов отчет;
4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2010 г. – проект за решение СД – приема експерт-счетоводител за 2010 г;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г. – проект за решение – СД приема освобождаване на членовете на СД за дейността им през 2009 г.;
6. Приемане на промени в устава, съгласно действуващото законодателство – проект за решение – СД приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството;
7. Разни

Поканват се всички акционери и заинтерисовани лица да участвуват в обсъждането на поставените въпроси по дневния ред.

При липса на кворум, съгласно чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.11.2010 г. от 10.00 ч., като отново при липса на кворум същото ще се счита за редовно, при обявеният дневен ред и взетите решения ще са законосъобразни.
Дневният ред е на разположение на всички акционери заинтерисовани лица в сградата на дружестовто по адрес на управление, както и същият ще бъде обявен в Търговския регистър, съгласно законовите изисквания.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ФУАТ БАЙРАКТАР:

2. НУРЕТТИН БАЙРАКТАР:

3. ЕСИН ЮЛМИЕВА НУРИЕВА: