Съветът на директорите на "Промишлена енергетика - Варна"АД, гр. Варна, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Промишлена енергетика - Варна"АД, гр. Варна на 25.06.2008 г. в 14.00 часа в гр. Варна, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2007г.2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител /ДЕС/ за 2007г.; проект за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет за 2007г. и доклада на ДЕС за 2007г.3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.4.Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007г. проект за решение: ОСА приема направеното предложение от СД за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007г. 5.Избор и назначаване на регистриран одитор / дипломиран експерт-счетоводител/ за 2008г.; проект за решение: ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор/ дипломиран експерт-счетоводител/ за 2008 г.6. Определяне възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и на срока, за който са дължими; проект за решение: ОСА определя възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и срока, за който са дължими;
Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа. Регистрацията на акционерите се извършва от 13.00 часа до 13.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.07.2008 г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

