

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ,
свикано с Решение от 08.04.2011г. на Съвета на директорите на „Импулс“ АД-
Габрово

Съветът на директорите на “Импулс” АД, със седалище в гр. Габрово и с адрес на управление ул.“Орловска“ №162, с ЕИК 129007677, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.222, ал.1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 19.05.2011г. в 10 часа в административната сграда на дружеството в гр. Габрово, ул. “Орловска“ №162, при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2010г.; 2. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет за 2010г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2010г.; 4.Освобождаване от отговорност членовете на предходния Съвет на директорите за дейността им от 01.01.2011г. - 07.04.2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им от 01.01.2011г. - 07.04.2011г.; 5. Предложение за разпределение на балансовата печалба за 2010г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на балансовата печалба за 2010г.; 6. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011г.; проект за решение – ОС избира предложени експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.; 7. Избиране на нов член на Съвета на директорите; проект за решение – ОС избира нов член на СД; 8. Приемане на решение относно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложението на СД за размера на възнаграждението, което да получават членовете му; 9. Други.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



.....
/Цанко Ценкуловски/