"АСАНСЬОРНИ МОНТАЖИ" АД - СОФИЯ

София 1618
Ул."Белмекен" № 2

тел.: 955 56 37
факс: 856 49 34

Изх.№ .31
София 27.04.2010 година

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Ул. „ Елисавета Багряна „ № 20
Град София

"П О К А Н А

Съветът на директорите на "АСАНСЬОРНИ МОНТАЖИ" АД , град София на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите , което ще се проведе на 04.06.2010 година от 11:00 часа в сградата на дружеството град София , ул."Белмекен" № 2 , при следният

Дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година;проект за решение-Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година.
2. Приемане на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2009 година;проект за решение-Общото събрание приема годишният счетоводен отчет на дружеството за 2009 година.
3. Доклад на дипломираният експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2009 година;проект за решение-Общото събрание приема доклада на дипломираният експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2009 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година;проект за решение-Общото събрание приема решение, печалбата от изминалата счетоводна 2009 година да бъде осчетоводена и прехвърлена в неразпределена печалба от минали години.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година;проект за решение-Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2010 година;проект за решение-Общото събрание избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишният счтоводен отчет на дружеството за 2010 година.
7. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители , като регистрацията започва в 10:00 часа.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност , а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно.

Акционерите юридически лица се легитимират с копие от удостоверението за актуално съдебно състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника.

При липса на кворум на основание чл.223 от ТЗ , събранието ще се проведе на 21.06.2010 година на същото място в 11:00 часа при същият дневен ред.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството град София , ул."Белмекен" № 2."

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ инж. [redacted] /