П О К А Н А

Съветът на директорите на "Термотехника" - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.07.2009 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Братя Бъкстон 136, ет. 3, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г. 2. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет, вкл. баланса и отчета за приходите и разходите към 31.XII.2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет, вкл. баланса и отчета за приходите и разходите през 2008 г.; 4. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за проверка на ГФО за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на ГФО за 2008 г.; 5. Решение за разпределение на печалбата; проект за решение – ОС приема предложеното от Съвета на директорите решение; 6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на ГФО за 2009 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на ГФО за 2009 г.; 7.Определяне възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените от СД възнаграждения на членовете на СД; 8. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището в Пловдив, ул. Братя Бъкстон 136, ет. 3, секретар. Регистрацията на участниците започва един час преди определения час. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.08.2009 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1..... /Вл. Златев/

2..... Т. Митева/

3..... / Х. Пейчева/