

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЕРУС МЕЛ”АД

Съветът на директорите на “БЕРУС МЕЛ”АД, със седалище и адрес на управление: Русе, зад Хиподрума на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на «БЕРУС МЕЛ»АД на **23.08.2008 г. от 11 ч. в стола на “ Берус”ООД , Русе, зад Хиподрума**, при следния дневен ред: 1.Отчет на СД за дейността на дружеството за 2007г.; Проект за решение-ОС приема отчетния доклад на СД.;2.Приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.;Проект за решение-ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.;3.Предложение за разпределение на печалбата за 2007г.; Проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.;4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2007г., определяне на възнагражденията им и подновяване на мандата им; Проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2007г. определя възнагражденията им и подновяване на мандата им; 5.Избор на експерт-счетоводител за 2008г.; Проект за решение-ОС приема предложението експерт-счетоводител за 2008 г. Поканват се всички акционери или техни пълномощници с нотариално заверени пълномощни да присъстват. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.09.2008 г. от 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.