ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "ЕСМОС-ЗМПП" – АД, гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 04.06.2010г. в 14 ч. в седалището на дружеството, гр. Левски, ул. Кирил и Методий 74, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2009 г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.;

3.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

4.Избор на одитор за 2010 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите одитор за 2010 г.;

5.Разпределение на печалбата за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2009 г.;

6.Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2009 г.;

7.Приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2009 г. ; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран финансов отчет за 2009 г.;

8.Приемане Доклада на независимия експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2009г.; проект за решение – ОС приема Доклада на независимия експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2009г.

9.Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието се насрочва за 21.06.2010 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.