П О К А Н А

Съветът на директорите на "*Текстилни влакна*" АД гр.Хасково на основание Чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 06.06.2011г. от 08 часа в седалището на дружеството гр.Хасково, бул."Съединение"64 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010год., проект за решение – ОС приема отчета.
2. Доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2010, проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и счетоводния баланс на дружеството за 2010г.
3. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2010г., проект за решение- ОС приема предложението на СД.
4. Освобождаване от отговорност на СД за 2010., проект за решение – ОС освобождава от отговорност СД за 2010г.
5. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2010г., проект за решение- ОС приема решението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.

Поканват се да присъствуват всички акционери на дружеството или писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и тяхните пълномощници ще започне от 7.30 часа срещу документ за самоличност и депозитарна разписка или изрично пълномощно, нотариално заверено, съобразено с изискванията на чл.16 ЗППЦК.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ ОС ще се проведе на 20.06.2011г. в 08 часа на същото място и при същия дневен ред.

От съвета на директорите.

Председател на СД:
/д-р инж.Д.Костадинов/