

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В „БАЛКАНТУР“ АД

Съветът на директорите на „БАЛКАНТУР“ АД, гр. София, ЕИК 121020815, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 05.07.2010 г. от 10.00 ч., в седалището на Дружеството, ул. „Триадица“, № 3, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2009 г., с проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2009 г., с проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за финансовото състояние на дружеството през 2009 г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., с проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
4. Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г., с проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.
5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2009 г., с проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2009 г.
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител/одитор/ за 2010 г., с проект за решение: Общото събрание приема предложението за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Триадица“, № 3. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.07.2010 г. от 11,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Христо Радев



