

ПОКАНА

Съветът на директорите на " ХЕС " АД - Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 27.05.2010 г. в 10⁰⁰ часа в офиса на дружеството в гр. Габрово, бул."Столетов " № 68, ет.4, ап.11 при следния дневен ред:

1.Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.

2.Приемане на годишния отчет за дейността за 2009г; проект за решение – ОС приема проверения годишен отчет за дейността за 2009 г.

3.Избор на експерт-счетоводител за 2010 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.

4.Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2009 г; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2009 г.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

6.Други

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на Общото събрание от 09⁰⁰ч до 09³⁰ ч. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Писмените материали са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Габрово бул"Столетов " № 68, ет.4, ап.11 всеки работен ден от 09⁰⁰ до 16⁰⁰ ч.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.06.2010 г. от 10⁰⁰ часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.