

П О К А Н А

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "Променергомонтаж" АД свиква Общо събрание на акционерите на 27.07.2010 г. от 15 часа в Управлението на "Променергомонтаж" АД гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 134. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.08.2010 г. на същото място и при същия дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЕ

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и отчета на управлението.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и отчета на управлението.

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложението за разпределение на финансовия резултат за 2009 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава от отговорност членовете

Приета на СД на 10.06.2010 г.

