

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Метални изделия" АД – гр.Бургас свиква Общо събрание на акционерите в дружеството на 30.03.2009г. в 10.00 часа ,което ще се проведе в седалището на дружеството в гр.Бургас, ул.Индустриална № 21 при следния дневен ред:

1.Изслушване и приемане на доклад за финансовото състояние на дружеството.

Проект за решение: Приема доклада за финансовото състояние на дружеството.

2. Освобождаване от отговорност за изтеклия период до 31.12.2008 г. на УС и представляващия дружеството.

Проект за решение: Освобождава от отговорност УС и представляващия дружеството за изтеклия период до 31.12.2008 г.

3.Приемане на решение за изготвяне на нов ПУП и ПЗР за собствения на дружеството представляващ ПИ № 14 по плана на Промислена зона "Победа" – гр.Бургас / бивш парцел II , кв.291 и част от кв.296 по плана Промислена зона "Победа" – Бургас/ , както и на проектно задание за същия , и сключване на договор за изготвяне на проектите с правоспособен проектант.

Проект за решение : Приема решене за изготвяне на ПУП и ПЗР за ПИ № 14 по плана на Промислена зона "Победа" – гр.Бургас както и проектно задание за същия , и сключване на договор за изготвяне на проектите с правоспособен проектант.

4.Приемане на решение за продажба на идеални части или цели образувани имоти след обособяване на такива съгласно новия одобрен ПУП и ПЗР за ПИ № 14 по плана на Промислена зона "Победа" – гр.Бургас ,както и определяне на цената ,реда и условията за тези продажби.

Проект за решение:Приема решение за продажба на идеални части или цели обособени имоти след обособяване на такива съгласно новия одсбрен ПУП и ПЗР за ПИ № 14 по плана на Промислена зона "Победа" – гр.Бургас, както и цената ,реда и условията за извършване на продажбите.

5.Приемане на решение за провеждане на преговори с кредиторите на дружеството за уреждане на задълженията на същото,както и определяне условията и рамката на тези преговори .

Проект за решение : приема решение за провеждане преговори с кредиторите на дружеството за уреждане задълженията на същото и определя рамката и условията за тези преговори.

6.Приемане на доклад за извършеното от името на дружество по гр.д.№949/2008г.на ВКС, I-во.г.о. и решение за одобряване на извършеното.

Проект за решение:Приема доклада и одобрява извършеното съгласно доклада.

7.Разни.

Поканват се акционерите или техни надлежни пълномощници да присъстват на събраниято след като се регистрират, като регистрацията започва в 9.30 часа на 30.03.2009г.

При липса на кворум на осн.чл.227 ал.3 ТЗ събраниято ще се проведе на 15.04.2009г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.