

"М + С – 97" АД, КАЗАНЛЪК

ПОКАНА

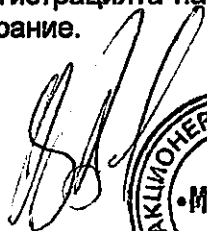
Съветът на директорите на "М+С - 97" АД – гр. Казанлък, на основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "М+С 97" АД – гр. Казанлък на 22.06.2009г. от 12.30 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. "Козлудуй" № 68 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г., приемане на годишния отчет за финансовата 2008г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2008г., и годишния финансов отчет за 2008г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.
4. Промяна в състава на съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна в състава на съвета на директорите.
5. Избор на експерт-счетоводител за 2009г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.
6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на "М+С - 97" АД всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. "Козлудуй" № 68. Регистрацията на акционерите започва в 11.30ч. на 22.06.2009г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно – на 06.07.2009г. от 12.30ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 11.30ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Подпис:


Васил Велев
(изпълнителен директор)




Иван Делчев
(изпълнителен директор)

