

"АРПЕЗОС БУС-2000" АД КЪРДЖАЛИ

ПОКАНА

Съвета на директорите на "АРПЕЗОС БУС 2000" АД гр.Кърджали със седалище и адрес на управление гр.Кърджали бул."България" №94 на основание чл.223 ал.3 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите с право на глас в гр.Кърджали бул."България" №94 /залата на партера на административната сграда на дружеството / на 20.11.2008 год. от 10,00 часа при следния дневен ред :

1.Приемане доклад на експерт счетоводителя за 2007 година и избор на експерт счетоводител за 2008 година .Проект за решение :ОС приема доклада на експерт счетоводителя за 2007 година и избира експерт счетоводител за 2008 година .

2.Приемане на годишния отчет на дружеството и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година .Проект за решение:

ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на съвета на директорите през 2007 година .

3.Освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за отчетния период - 2007 година .Проект за решение : ОС освобождава членовете на съвете на директорите от отговорност за дейността им през отчетния период -2007 година.

4.Приемане възнаграждението на членовете на СД да остане без промяна –по една минимална работна заплата.Проект за решение:ОС определя месечно възнаграждение на членовете на СД за 2008 година в размер на една минимална работна заплата

5.Разни

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в общото събрание лично, или чрез писмено упълномощено от тях лице Писменните материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството .При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на присъстващите акционери на Общото събрание ще се извършва до 10.00 часа на 20.11.2008 година на обявеното място за провеждането му.

16.10.2008 год.
гр.Кърджали

ИЗП.ДИРЕКТОР
/инж.Иван Капо

