

ДНЕВНИК



www.dnevnik.bg

Почти | 16 май 2008 | Цена 2.00 лв. | Цена с книга 8.30 лв.

Надзорния съвет на "Арома" - АД

гр. София

на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. в 11,00 ч. в гр. София, ул. "Кирил Благов" № 10, в стола на дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на УС; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора; 4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 5. Разпределение на печалбата за 2007 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния съвет за начина на разпределение на печалбата; 6. Освобождение от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2007 г.; 7. Освобождение от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2007 г.; 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; 9. Разни.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Общият брой на акциите и съответно на правата на глас в общото събрание е 15 491 799 (петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет). Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено нотариално заверено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 9,30 ч. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер или акционери на общото събрание следва да представи пълномощното си в дружеството 2 /два/ работни дни преди деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2008 в 11,00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството.