



МОМИНА КРЕПОСТ АД ВЕЛИКО ТЪРНОВО - БЪЛГАРИЯ



ДИРЕКЦИЯ: БЪЛГАРИЯ, 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „МАГИСТРАЛНА” 23 Тел.: 062/62 15 04,
062/62 19 28 – Търговски отдел, Факс: 062/63 69 71, E-mail: mail@mkrepost-bg.com

Изх №: 514/22.04.2009 г.

ДО
Комисия за финансов надзор
ул. „Шар планина” № 33, гр. София

ДО
Обществеността

Уведомление
от „Момина крепост” АД
ул. „Магистрална” № 23, гр. В. Търново

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК Ви представяме Поканата, заедно с материалите за редовното Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД, което ще се проведе на 28.05.2009 г., а при липса на кворум на 12.06.2009 г. в гр. В. Търново, ул. „Магистрална” № 23.

Приложение:

1. Покана за редовното Общо събрание на акционерите.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите
3. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.
4. Годишен одитиран финансов отчет за 2008 г.
5. Приложения към финансовия отчет.
6. Одиторски доклад
7. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.
8. Образец на пълномощно.
9. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

С уважение,
Изп. директор:

