

Съветът на директорите на "СЛИВНИЦА 1968" АД – гр. Сливница, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 31.07.2009г. в 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Сливница, ул. "Гео Милев" 40, при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008г. – проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2008г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2008г. – проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2008г.; 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008г. – проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г. – проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г.; 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2009г. – проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2009г.; 6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите – проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 7. Промени в състава на СД – проект за решение: ОСА приема направеното предложение за промени в състава на СД; 8. Разни – проект за решение: ОСА приема предложените проекторешения по тази точка.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. На основание чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на участниците и проверка на самоличността и пълномощията им ще се извърши същия ден от 10.00 до 11.00ч. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – юридически или физически лица следва да са упълномощени с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по неговото прилагане. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в канцеларията на Дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.08.2009г. от 11.00 ч. на същото място, при същите условия на регистрацията и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


Стефка Иванова