

НОВИНАР

40
СТ.

НЕЩО СВЕЖО ВСЕКИ ДЕН

Тел и може да наред го та са имали

Съветът на директорите на „Метизи“ АД, гр. Роман, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27 ЮНИ 2008 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година;
4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 година;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 2008 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност за финансовата 2008 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 година; проект за решение – ОС избира г-жа Зоя Кичева Петрова (диплом № 0194/1993) да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 година;
7. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата от минали години в размер на 1 459 000 лева да бъде отнесена във фонд на „Разаревни“.

Поканват се всички акционери на „МЕТИЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в съгласно списък, предоставен от по-стар 14 дни преди датата на Общото събрание и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 27 Юни 2008 г. На мястото на провеждане им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, вл. 1 от ЗПГПЦК и актовете по прилагането му. При липса на актури, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 18 ЮЛИ 2008 г. на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа, и при поискването им се предоставят безплатно.