



МОНИТО

ВТОРНИК 19 МАЙ 2009 Г.

ДЕСЕТ ГОДИНИ ИНСТИТУЦИЯ В ПРЕСАТА

ПОКАНА

Съвета на Директорите на Акционерно дружество с фирма «НИТЕКС-50» АД, рег. по ф.д. № 21579/1991 год. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, Гара Искър, ул. ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на Дружеството на 30.06.2009 год. в 11.00 часа в седалището на Дружеството, гр. София, Гара Искър, ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.07.2009 год. в 11.00 часа, на същото място, при следния дневен ред :

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.
Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.
2. Отчет на Съвета на директорите за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.
Проект за решение : ОС приема отчета на СД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.
Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.
Проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.
а. Приемане на междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.
Проект за решение: ОС приема междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.
6. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.
Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.
7. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.
Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.
8. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.
Проект за решение : ОС избира СД за орган ,осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.
9. Приемане на решение размера на възнаграждението за всеки от членовете на Съвета на директорите на дружеството да бъде нето по 500,00 лв.
Проект за решение : ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството, за размера на на възнаграждението им на всеки един от тях да бъде нето 500,00 лв.
10. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год.
Проект за решение : ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год. а именно Елена Чанова , фирма „Анед“ ЕООД.
11. Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.
Проект за решение : ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.07.2009 год. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

- Капитала на дружеството е разпределен в 4 400 000 акции. Акциите са поименни и безналични и всяка от тях е с право на глас.
- Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
- Всички притежатели на акции от Дружеството са поканени и имат право да участват и гласуват лично или чрез пълномощник в общото събрание. Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционери.
- Писмените материали за събирането са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, Гара Искър, ул. Поручик Христо Топракчиев № 10, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

НАТАЛИЯ ИВАНОВА

За пореден път делото за убийството на бившия санджийски бос Милчо Бочев Бай Миле беше отложено ради неизпълнена съдебна поръчка от Турция. Очаква се, че България все още очаква от съседката ни да пита на двамата бизнесмена Ханди и Сафет Санджарови Футболните мениджъри в Истанбул - братята Санджарови, трябва да се явят в София или да дадат показание по настояване на прокуратурата. Тяжното участие в делния процес е от изключителна важност, твърдят гистрати.

Все още не е върната и зовката за двамата бизнесмени.

На едно от предишните седания стана ясно, че

Чакат благодеяние

ЕЛИ КРУМОВА

Крайният срок Елена телката на Ванко1 от Шопловдивския съд, изтича, детелка трябва да потвърди част от 50-те пътувания на. Досега Ванко 1 не успява да доходи за многократни пъти, ва има реална опасност да прости с имотите си в седем водят на името на 10-годишните си коли „Мерцедес“ вете си в дружествата