



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 №: 406/14.04.2010 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 и 5 от ЗППЦК Ви представяме Поканата, заедно с материалите за редовното Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД, което ще се проведе на 26.05.2010 г., а при липса на кворум на 10.06.2010 г. в гр. В. Търново, ул. „Магистрална” № 23.

Приложение:

1. Покана за редовното Общо събрание на акционерите.
2. Материали за редовното Общо събрание на акционерите.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите.
4. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.
5. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.
6. Одиторски доклад
7. Годишен одитиран финансов отчет за 2009 г.
8. Доклад за дейността на Одитния комитет през 2009 г.
9. Образец на пълномощно.

Поканата заедно с материалите за редовното Общото събрание на акционерите ще бъдат публикувани на електронната страница на „Момина крепост” АД - www.mkrepost-bg.com от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

С уважение,
Изп. директор:

инж. Р. Цонев

