ПОКАНА

Съветът на директорите на Риленатекс АД, гр.Самоков, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.06.2013 г. в 11,00 ч. на адрес гр.Самоков, ул.Софийско шосе №9 при следния дневен ред: 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г. 2.Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. 3.Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2012 г. 4. Избор на одитор за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф.Михаил Динев за одитор за 2013 г. 5. Определяне на нов мандат на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание определя нов мандат от 3 години на Съвета на директорите, в съответствие със срока, предвиден в устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.07.2013 г. от 11,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Иван Ревалски

"РИЛЕНАТЕКС" САМОКОВ АД