

„ЕВРОПАЛЕ 07“ АД гр. Гълъбово

ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на Директорите на „ЕВРОПАЛЕ 07“ АД гр. Гълъбово свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.02.2016 г. от 10.00 часа в град Гълъбово, ул. „Г. Бенковски“ № 31 при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2015 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. / проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
4. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. / проект за решение: ОС избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.
5. Предложение от СД относно печалбата на Дружеството / проект за решение: ОС приема предложението на СД относно печалбата на Дружеството
6. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2015г./ проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2015г
7. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвет на директорите с мандат от 5 /пет/ години./ Проект на решение: ОС освобождава от длъжност членовете на Съвета на Директорите и избира нов състав на Съвет на Директорите с мандат от 5 /пет/ години.
8. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. в деня на събраниято. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събраниято ще се проведе на 16.03.2016 в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събраниято са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 09,00 часа в деня на събраниято. Акционерите да носят документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционери и притежаваните от тях акции – временно удостоверение, депозитен сертификат от банка за депозирани при нея акции, а пълномощниците - писмено нотариално заверено пълномощно.

Изпълнителен Директор:.....
/Веселин Стоянов/

