

*Показва*

Управителният съвет на „Българска Енергийна Борса“ АД взема решение за свикване на редовно общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 01.09.2014г. от 10.00ч. в седалището на дружеството в гр.София, ул.”Княз Борис I” №100, ап.5 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през изтеклата 2013г. / проект за решение: ОС приема отчета; 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; 4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013г. / проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013г.; 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2014г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г./ 7. Приемане на нов устав на „Българска Енергийна Борса“ АД. /предложение за решение: ОС на „Българска Енергийна Борса“ АД приема нов устав на дружеството./ 8. Освобождаване на Йорданка Николова Тодорова, ЕГН 5902165790 като член на съвета на директорите и освобождаването ѝ от отговорност и приемане на нейно място като член на съвета на директорите на Елизабет Теодосиева Теодосиева, ЕГН 8810186811. /предложение за решение: ОС на „Българска Енергийна Борса“ АД освобождава Йорданка Николова Тодорова, ЕГН 5902165790 като член на съвета на директорите и я освобождава от отговорност и приема на нейно място като член на съвета на директорите на Елизабет Теодосиева Теодосиева, ЕГН 8810186811./

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на дружеството в седалището на дружеството в гр.София, район „Триадица”, ул.”Княз Борис I” №100, офис 5 най-малко един месец преди датата на общото събрание.