



агротехчаст

производство на прикачен инвентар,
резервни части за селскостопански
машини, контейнери и метални изделия.

гр. Оряхово 3300

ул. „Врачанско шосе“
Тел.: (+359) 9171/ 21 18
(+359) 9171/ 23 48
Факс: (+359) 9171/ 31 40
e-mail: office@agrotehchast.bg

www.agrotehchast.bg

agrotehchast

production of auxiliary equipment,
spare parts for agricultural machinery,
multilift containers, as well as other types
of products made of steel.

Oryahovo 3300

Vrachansko shosse Street
Tel.: (+359) 9171/ 21 18
(+359) 9171/ 23 48
Fax: (+359) 9171/ 31 40
e-mail: office@agrotehchast.bg



ПОКАНА

Съветът на директорите на „Агротехчаст“ АД, гр. Оряхово, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 25.06.2015 г. от 14.00 часа в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово, ул. „Врачанско шосе“ при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2014 год. Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2014 год.
2. Приемане годишния финансово-счетоводен отчет на Дружеството за 2014 год. Проект за решение: ОС одобрява и приема годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2014 год.
3. Приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2014 год. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2014 год.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 год. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 год.
5. Избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2015 год. Проект за решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител за 2015 год.
6. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за промяна в Устава.
7. Избор на състав на СД и определяне на възнаграждението на членовете му. Проект за решение: ОС приема предложението състав на Съвета на директорите.
8. Приемане на решение за разпределение на получената печалба за 2014 год. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за разпределение на годишната печалба за 2014 год.
9. Разни.

Материалите са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 ч. Пълномощниците се легитимират с пълномощно и документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.07.2015 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:

/С. Маринов/

