О Б Я В А

Съвета на Директорите на „Феникс Елит 2001" АД гр.Костинброд на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.06.2015година от 12.30 часа в седалището на дружеството – гр.Костинброд ул."Славянска" № 20 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Годишен доклад на СД за управление дейността на дружеството през 2014 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:Общото събрание приема годишния доклад на СД за управление дейността на дружеството през 2014 година.

2.Приемане на ГФО и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2014 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:Общото събрание приема ГФО и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2014 година.

3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година.

4.Приемане на ГФО на „Феникс Елит" ЕАД за 2014 година заверен от одитора г-жа Павлина Йоркишева рег.одитор № 0085 и доклада към него.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:Общото събрание одобрява ГФО на „Феникс Елит „ЕАД заверен от одитора г-жа Павлина Йоркишева рег. Одитор № 0085 и доклада към него.

5.Избор на експерт счетоводител за 2015 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:Общото събрание избира експерт счетоводител за 2015 година г-н Григор Иванов Григоров рег.одитор № 0413.

6.Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:Намалява капитала от 198 000 до набрания такъв размер на 99 900,поради не записани акции в размер на 98 100.Същото да се извърши чрез обезсилване принудително на не записаните акции в размер на 98 100 броя /чл.37 ал.2 и чл.38 ал.2 от Устава на дружеството.

7.Избор на членове на СД на „Феникс Елит 2001" АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:Общото събрание избира предложените членове на СД.

8.Промени в Устава на „Феникс Елит 2001"АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:Общото събрание променя в чл.61/1/ теста,а именно:"...на възраст не повече от 70 години ....: и той става:чл.61/1/ „Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице,което...."

9.Разни – при липса на кворум,на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се поведена 30.07.2015. година от 12.30 часа на същото място и при същият дневен ред.

ПРОТОКОЛЧИК:
/М.Матева/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:
1.Председател на СД:
/инж.Мл.Младенов/
2.Зам.председател:
/Р.Христов/
3. Член на СД:
/Н.Маринов/

ФЕНИКС ЕЛИТ * СОФИЯ * ЕАД