

„ ЕКО ТЕХ ” АД

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕКО ТЕХ” АД

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на “Еко Тех” АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **25.06.2015г. от 12,00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград в малката зала на “Неохим Кетъринг” ЕООД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска” № 3 при следния

дневен ред :

1.Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех” АД за дейността и управлението на дружеството през 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2014г.;

2.Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД за 2014г.;

3.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех” АД към 31.12.2014г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД към 31.12.2014г.;

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на „ЕкоТех” АД за 2014г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределение на печалбата на „ЕкоТех” АД за 2014г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на “Еко Тех” АД за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите на “Еко Тех” АД от отговорност за дейността им през 2014г.;

6. Промени в състава на Съвета на директорите в рамките на действащия мандат на Съвета на директорите на „Еко Тех” АД; проект за решение – ОС приема предложението за промени в състава на съвета на директорите на „Еко Тех” АД в рамките на действащия мандат.

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015г.; проект за решение – ОС избира и назначава за регистриран одитор за 2015г. Димитринка Ангелова Вълева, диплом – 474.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 11ч. и 30 мин. с представяне на документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на **14.07.2015г. от 12 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

К.Господинова

