

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителния съвет на "КЛИМАТЕХ" АД, Димитровград, на основание чл.223 ТЗ свиква ОС на акционерите на 04.03.2010 година в 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Димитровград ул."Бродско шосе"№1, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2009 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.
3. Разпределение на печалбата за 2009 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2009 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.
5. Изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени в устава.
6. Избор на одитор (експерт-счетоводител) за 2010 г.; проект за решение - ОС приема предложението одитор (експерт-счетоводител) за 2010 г.
7. Промени в състава на Надзорния съвет; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на Надзорния съвет.
8. Разни,

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.03.2010 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Управителен съвет на „КЛИМАТЕХ“ АД

