



ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съвета на Директорите на "СИМАТ" АД, ЕИК 126014905, седалище Димитровград, кв.Вулкан, на основание чл.223 ТЗ свиква ОС на акционерите на 17.05.2013 година в 17.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Димитровград кв.Вулкан, при следния дневен ред:

1/Отчет за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет през 2012 година. Проект за решение: приема отчета за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет за 2012 г.

2/Доклад на експерт-счетоводителя за извършване одиторска проверка за 2012 година. Проект за решение: приема доклада на експерт-счетоводителя за извършване на одиторска проверка за 2012г

3/Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 година. Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.

4/Избор на експерт-счетоводител за 2013 година. Проект за решение: избира предложения експерт-счетоводител за 2013г. Маргарита Димитрова.

5/Предложение за разпределяне печалбата на дружеството за 2012 година и за изплащане на дивидент. Проект за решение: ОС приема решение за разпределение на печалбата.

6/Промяна в Съвета на директорите – освобождаване на членове от Съвета на директорите и намаляне на броя на членовете в Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС приема решение за освобождаване на членове от Съвета на директорите и намаляне на броя на членовете в Съвета на директорите.

7/Разни.

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ, събранието ще се проведе на 02.06.2013г. от 17.00. часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите на „СИМАТ” АД