ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТЪРГОВСКА БАЗА РУСЕ 98" АД

Съвета на директорите на "Търговска база Русе 98" АД, гр. Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 20, ал. 1 от Устава на "Търговска база Русе 98" АД, свиква редовно ОС на акционерите на "Търговска база Русе 98" АД на 30.07.2013 г. от 10,00 часа в гр. Русе, ул. "Акад. Михаил Арнаудов" № 4, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2011 г. и 2012 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2011 г. и 2012 г.

2. Разглеждане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. и 2012 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. и 2012 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г. и 2012 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и 2012 г.

4. Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за 2011 г. и 2012 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада на експерт – счетоводителя за 2011г. и 2012 г.

5. Избор и назначаване на Теодоси Георгиев - експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОС избира и назначава предложения от СД експерт-счетоводител Теодоси Георгиев за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

6. Избор на нов Съвет на директорите; проект за решение: ОС избира нов Съвет на директорите на дружеството за петгодишен мандат.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 23 от Устава на "Търговска база Русе 98" АД, събранието ще се проведе на 19.08.2013 г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в седалище на дружеството в гр. Русе, ул. "Акад. Михаил Арнаудов" № 4.