

Покана
за годишно Общо събрание на акционерите на
Мнемоника АД

Съветът на директорите на „Мнемоника“ АД с ЕИК 200579325, със седалище – гр. София, кв. Южен парк, бл. 27, вх. А, ет. 2, ап. 9, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите на 2014 г. от 11.00 часа в гр. София, кв. Южен парк, бл. 27, вх. А, ет. 2, ап. 9 при следния дневен ред:

I. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2013 г. / проект за решение: ОС приема отчета на СД.

II. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

III. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. /проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

IV. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. / проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.

V. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014 г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014 г.

VI. Определяне възнагражденията на членовете на СД, които няма да представляват дружеството за 2014 г./ проект за решение: ОС приема решение за определяне размера на възнаграждение за 2014 г.

VII. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от до часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на в часа на същото място и при същия дневен ред.