

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БАЛМАТ” АД, ГР. НОВА ЗАГОРА



СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БАЛМАТ” АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.04.2013 г. в седалището на дружеството – гр. Нова Загора, бул. „Цар Самуил” № 39А, вх.Б, ет. партер от 16.30 ч. при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите, освобождаване от отговорност за дейността им за 2012г. и избор на нови членове на Съвета на директорите.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава подалите заявление за напускане членове на Съвета на директорите, освобождава ги от отговорност за дейността им за 2012г и избира нови членове на Съвета на директорите.

2. Овластяване на член на Съвета на директорите, който да управлява и представлява дружеството.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС овластява член на Съвета на директорите, който да управлява и представлява дружеството.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2012 г. и на доклада на регистриран одитор за 2012г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема Годишния финансов отчет за 2012г. и на доклада на регистриран одитор за 2012г.

4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Писмените материали във връзка със събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището и адреса на дружеството – гр. Нова Загора, бул. „Цар Самуил” № 39А, вх.Б, ет. партер, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. Регистрацията на акционерите ще започне от 16.30 ч. на 15.04.2013 г. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „БАЛМАТ” АД ще се проведе на 29.04.2013 г. от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.