Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Холсим кариерни материали Пловдив" АД на 13.05.2015 година

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на "Холсим кариерни материали Пловдив" АД, със седалище в гр. Пловдив, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **13.05.2015 година от 11.00 часа** в гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 134.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2014г. Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2014 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2014г. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2014г.

3. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г. Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2014г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2015 г. Проект за решение – ОС избира препоръчания от Съвета на директорите регистриран одитор за 2015 година;

6. Промени в състава на Съвета на директорите; Проект за решение: ОС променя състава на Съвета на директорите, съгласно предложение на мажоритарния акционер.

7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, по предложение на мажоритарния акционер;

8. Промени в Устава на дружеството; Проект за решение - ОС взема решение за промени в Устава на дружеството, съгласно предложенията на мажоритарния акционер.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на **29.05.2015 година** от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да се счита за редовно, независимо от броя на представените акции. За участие в ОС акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността, представителната власт и правата им върху акциите. Материалите за ОС са на разположение на всички заинтересовани акционери в канцеларията на дружеството.

Изп. директор: .....
Емил Брайчев