

ДО

Акционерите на "ДАРУ КАР" АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Дару Кар" АД на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 38, ал. 2 и чл. 39 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в "Дару Кар" АД на 03.06.2015 г. от 10.30 часа в офиса на дружеството на ул. "Илия Бешков" № 2, при следния дневен ред:

Т.1. Приемане доклад за дейността на дружеството за финансовата 2014 г. Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за финансовата 2014 г.

Т.2. Приемане на годишния финансов отчет, баланса на дружеството и доклада на одитора. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет, баланса на дружеството и доклада на одитора за отчетния период.

Т.3. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за отчетния период. Проект за решение: печалба за 2014 г. не се разпределя.

Т.4. Предложение за избор на одитор на дружеството за 2015г. Проект за решение: ОС приема предложението на СД.

Т.5. Разни.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в извънредното Общо събрание на акционерите на "Дару кар" АД.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното събрание ще се проведе на 17.06.2015г. от 10.30 часа същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще започне в 09.30 часа в деня на събранието.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на всички акционери в седалището на фирмата, всеки присъствен ден.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Здравко Костов /

