

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕВТ“ АД ГР.КАЗАНЛЪК

Съветът на директорите на „Севт“ Ад – гр.Казанлък, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Севт“ АД, което да се проведе на 22.07.2015г., от 9,00ч. в седалището и адреса на управление на дружеството – гр.Казанлък, кв.“Индустиален“, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет, доклада на СД за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2014г. на „Севт“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2014г., доклада за дейността на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2014г.

2.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г. Проект за решение – цялата чиста печалба да остане като неразпределена печалба.

3.Избор на регистриран одитор за финансовата 2015г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2015г. Мина Борисова Димитрова – диплом № 00034.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

5. Разни.

В случай, че на 22.07.2015г. Общото събрание не се проведе поради липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 06.08.2015г. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/инж.Живка Колева Танева/

