

ПОКАНА

за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „КЕМП“ АД, гр. Севлиево

Съветът на директорите на „КЕМП“ АД, ЕИК: 107056159, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите /ОСА/ на 28.05.2015 г. в 13.00 часа в гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30 при следния дневен ред и предложения за решения по него:

1. Приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., с предложение за решение: ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., с предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г., с предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;
4. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г., с предложение за решение: ОСА приема да бъде разпределена печалбата на дружеството за 2014 г. съобразно предложения на акционерите;
5. Избор на регистриран одитор за 2015г., с предложение за решение: ОСА избира фирма "Одит Консулт" ЕООД, гр. В. Търново с отговорен одитор Елена Велева Илиева, диплом № 124 за регистриран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2015 г.

Общият брой акции на дружеството е 60 000, като всички акции са обикновени /непривилегировани/ поименни акции с право на един глас в ОСА.

Правото на глас в ОСА включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Годишният финансов отчет, докладът от проверката му и отчетът на съвета на директорите, както и останалите материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30.

Регистрацията на акционерите за участие в събранията започва в 12.45 ч. При липса на кворум за вземане на някои решения на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 23.06.2015 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:



/Пламен Братоев/