ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РУБОЛТ" АД

Съветът на директорите на РУБОЛТ АД, Русе, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 08 юни 2015 год. от 11.00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. Русе, бул. "Трети март" N 42, при следния дневен ред и предложения за решения по него:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год. и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. – Предложения за решения: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014 год.; ОС приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;

2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 год. - Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 год.;

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2014 г. - Предложение за решение: Предложение на СД - ОС взема решение за покриване на загубата за 2014 г. с натрупаните резерви от минали години;

4. Обсъждане възнаграждението на членовете на СД - Предложение за решение: ОС взема решение за възнаграждението на членовете на СД съгласно предложенията на акционерите;

5. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015год. - Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год. съгласно предложенията на акционерите.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва от 10.00 часа. Акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощниците – и с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.06.2015 год. в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения на него капитал. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - гр. Русе, бул. "Трети март" N 42 от 8.00 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден.

Изпълнителен директор: .....

/Цоко Савов/

