

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНКОМС ЕСТ МИЛИН КАМЪК АД

Съветът на Директорите на ИНКОМС ЕСТ МИЛИН КАМЪК АД Враца, на основание чл. 223 от Търговския Закон свиква Общо Събрание на Акционерите на 18.06.2014 год. в 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 18, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2013 год. – доклад на Съвета на Директорите за 2013 год., годишен финансов отчет за 2013 год.; проект за решение – Общото Събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2013 год.
2. Доклад на избрания Одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 год.; проект за решение – Общото Събрание приема доклада на избрания Одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 год.
3. Избор на регистриран Одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 год.; проект за решение – Общото Събрание избира предложението от Съвета на Директорите регистриран Одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 год.
4. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2013 год.; проект за решение – Общото Събрание приема предложението на Съвета на Директорите за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2013 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013 год.; проект за решение – Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013 год.
6. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото Събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Акционерите или упълномощените от тях представители представят при регистрацията лична карта и пълномощно. Регистрацията на участниците се извършва от 9.00 до 11.00 часа в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския Закон, Общото Събрание ще се проведе на 03.07.2014 год. в 11.00 часа, при същите условия, на същото място, при същия дневен ред и решенията му ще бъдат законни независимо от представения на него капитал. Материалите от дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Съето с оригинала.

