ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕКОФИЛТЪР" АД

Съветът на директорите на "Екофилтър" АД със седалище – гр. Бургас, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.06.2012 г. от 10,00 часа в гр. Бургас, ул. "Одрин" № 3, в сградата на управление на дружеството при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на дружеството за дейността през 2011 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността през 2011 г.;
2. Изслушване на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2011 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2011 г.;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.;
4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2012 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2012 г.
5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2011 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава от отговорност СД за дейността му през 2011 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011 г.; проект за решение: взема решение за разпределяне на финансовия резултат за 2011 г.;
7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 194 ал. 4 от ТЗ; проект за решение – общото събрание на акционерите взема решение да бъде увеличен капитала на дружеството съгласно предложението на съвета на директорите при условията на чл. 194 ал. 4 от ТЗ;
8. Приемане на нов устав, съдържащ настъпилата промяна по т. 7 от дневния ред; проект за решение – общото събрание на акционерите приема предложения устав, съдържащ настъпилата промяна по т. 71 от дневния ред;
9. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието ще започне същия ден в 9,00 ч. в деловодството на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.06.2012 г. от 10,00 часа на същото място, при същия дневен ред, като регистрацията ще започне в 9,00 ч. в деловодството на дружеството и ще се проведе законно, независимо от представения капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите, на лицата, които по закон представляват акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.