До Агенция по вписванията,
Търговски регистър

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГАЛАТЕКС" АД, ЕИК 103003885

Съветът на директорите на „ГАЛАТЕКС" АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ГАЛАТЕКС" АД на 17.07.2015 г. от 10:00 часа в град Варна, в офиса на дружеството на ул. „Георги Стаматов" № 1, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. **Проект за решение**: *ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.*;

2. Изслушване на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. **Проект за решение**: *ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014 г.*

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. **Проект за решение**: *ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2014г. **Проект за решение**: *ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2014г.*

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. **Проект за решение**: *ОС избира за проверка и заверка на на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. одиторско предприятие „Актив" ООД, вписано в търговския регистър при Атенция по вписванията с ЕИК 813194075.*

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов" № 1.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 часа в деня и мястото на провеждане на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверения за актуална съдебна регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници, представят и изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12:00 часа на 16.07.2015 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.08.2015 г. в 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

.....
/Елена Тодорова/

.....
/Станислав Василев/

„ГАЛАТЕКС" АД ВАРНА