

Съветът на директорите на „Андела” АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 23.07.2015г. в 10:00 часа в заседателната зала на дружеството на адрес: гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2014г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2014г. и на консолидирания финансов отчет за 2014г., и приемане доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 2014г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2014г. и консолидирания финансов отчет за 2014г., и приема доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка за 2014г.

3. Приемане на решение за разпределяне на неразпределената печалбата от минали години и за разпределение на средствата, заделени във Фонд „Допълнителни резерви” ; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на неразпределената печалбата от минали години и за разпределение на средствата, заделени във Фонд „Допълнителни резерви” .

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.

5. Преизбиране на досегашния състав на СД, поради изтичане на мандата му и определяне срока на новия мандат; проект за решение – ОС преизбира досегашния състав на СД, поради изтичане на мандата му и определя срока на новия мандат.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015г.; проект за решение - ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2015г.;

Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, всеки работен ден от 14ч. до 15ч. Регистрацията ще се извършва от 9ч. до 10ч. в деня на събранието в деловодството на „Андела” АД. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.08.2015г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на Справка от Търговския регистър за актуално състояние на търговеца и документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират и с изрично нотариално заверено пълномощно. Акционерите-физически лица, и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно.