ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИМЛТ АД
С О Ф И Я

П О К А Н А

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на ИМЛТ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

СД свиква редовно ОС на "ИМЛТ" АД на 17.06.2013 г. от 16.00 часа в гр. София, ул."Тотлебен" №34, сграда №5, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2012 г./ Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дайността на дружеството през 2012 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г. / Проект за решение: ОС приема зоклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г. / Проект за решение: ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2012 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г. / Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г. / ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г.

7. Промени в броя и състава на СД и определяне на възнаграждението им. / ОС приема направеното предложение

8.Увеличаване капитала на дружеството. / ОС приема направеното предложение

9. Промени в устава. / ОС приема направеното предложение

10. Други

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 15.00 ч. и ще завърши половин час преди началния час на започването на ОС, в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13,30 до 16.00 ч. В офиса на дружеството. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките на 3 работни дни. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 02.07.2013 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

.....Тома Христов Томов

..... Валери Павлов Луканов

.....Лиляна Димитрова Доневска