ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "ЕСМОС-ЗМПП" – АД, гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.05.2012г. в 14 ч. в седалището на дружеството, гр. Левски, ул. Кирил и Методий 74, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2011г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;

3.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

4.Избор на одитор за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите одитор за 2012 г.;

5.Разпределение на печалбата за 2011 г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2011 г.;

6.Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2011 г.;

7.Приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2011 г. ; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран финансов отчет за 2011 г.;

8.Приемане Доклада на независимия експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2011г.; проект за решение – ОС приема Доклада на независимия експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2011г.;

9.Потвърждаване на взетото решение от Съвета на Директорите Дружеството да е Поръчител по предоговаряне на Договор за кредитна линия LD 1008410505 от 04.03.2010 година и Договор за кредитна линия LD 1106010489 от 18.08.2008 г., сключени между „ЕСМОС"АД и ОББ АД.

10.Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието се насрочва за 30.05.2012 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.