ОБЯВА

Съветът на директорите на "Нектар" АД - гр. Севлиево на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 22.05.2012 г. от 14,00 часа в офиса на дружеството в гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 65, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на дружеството, на годишните финансови отчети и на доклада на регистрирания одитор за 2011 г. и предходни години; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството, годишните финансови отчети и доклада на регистрирания одитор за 2011 г. и предходни години; 2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. и предходни години; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. и предходни години; 3. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор за 2012 г.; 4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. и предходните години; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2011 г. и предходните години. Писмените материали по провеждане на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.06.2012 г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват на събранието.

