„АСАНСЬОРНИ МОНТАЖИ" АД

Дружеството е основано през 1965 година

град София 1618
ул. „Белмекен" № 2

ИЗП. ДИРЕКТОР: 955 56 37
GSM : 0888 92 19 19
факс : 856 49 34

e-mail: varsanov@bsconsult.bg

Изх. № 1
София 13.04.2016 г.

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Ул. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА"
Град София

П О К А Н А

Съветът на директорите на "АСАНСЬОРНИ МОНТАЖИ" АД , град София на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите , което ще се проведе на 26.05.2016 година от 11:00 часа в сградата на дружеството град София , ул."Белмекен" № 2 , при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 година; проект за решение -Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 година.
2. Приемане на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2015 година; проект за решение- Общото събрание приема годишният счетоводен отчет на дружеството за 2015 година.
3. Доклад на дипломираният експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2015 година; проект за решение- Общото събрание приема доклада на дипломираният експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2015 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 година ;проект за решение- Общото събрание приема решение, печалбата от изминалата счетоводна 2015 година да бъде неразпределена и прехвърлена в неразпределена печалба от минали години.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година; проект за решение- Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2016 година; проект за решение – Общото събрание избира предложения дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2016 година.
7. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители , като регистрацията започва в 10:00 часа.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност , а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно.

Акционерите юридически лица се легитимират с копие от удостоверението за актуално съдебно състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника.

При липса на кворум на основание чл.223 от ТЗ , събранието ще се проведе на 15.06.2016 година на същото място в 11:00 часа при същият дневен ред.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството град София , ул."Белмекен" № 2."

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ инж.Е.ВАРСАНОВ /