П О К А Н А

Съветът на директорите на " ДЕВНЯ ИНВЕСТ" АД - гр. Девня, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 07.05.2015 год. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Девня, кв. Повеляново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.);
2. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2014 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2014 год.);
3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2014 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния счетоводен отчет за 2014 год.);
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 год.);
5. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността през 2013 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да разпредели печалбата за 2014 год. съобразно направените предложения от страна на акционерите);
6. Избор на експерт-счетоводител за проверител на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере експерт-счетоводител за проверител на годишния счетоводен отчет на дружеството на дружеството за 2015 год. съобразно направените предложения от страна на акционерите);

Регистрацията на участниците ще започне в 10.30 часа на мястото на заседанието. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно представител да участват на заседанието. Писмените материали във връзка с провеждането на заседанието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 07.06.2015 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

27.03.2015 г.
Гр.Девня

ДЕВНЯ ИНВЕСТ АД гр. Девня

Изп. директор:
/Ст. Киров)