ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИЛОМА" АД

Съветът на директорите на Силома АД, Силистра, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите год. на 29 май 2015 от 11.00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. Силистра, ул."Индустриална зона" № 22, при следния дневен ред и предложения за решения по него:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 год. - Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014 год.;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. - Проект за решение: ОС приема и одобрява заверения годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год. - Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.;

4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 год. – Проект за решение: ОС взема решение за покриване на загубите на дружеството с неразпределената печалба от предходни години;

5. Обсъждане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС взема решение за промяна на размера на възнагражденията на членовете на СД съобразно предложенията на акционерите.

6. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. - Проект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год., "Алфа одит груп" - ООД, София, с отговорен одитор Стоян Донев - диплом № 509;

7. Други. - Проект за решение: приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване на условията на чл.231, ал.1 ТЗ.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва от 9.30 часа. Акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощниците – и с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.06.2015 год. от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения на него капитал. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Силистра ул."Индустриална зона" N 22, от 8.00 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден.