П О К А Н А

Съветът на директорите на “МЕТАРЕМ - 98” АД гр. Павликени обл. В. Търновска, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15. 05. 2015г. от 16.45 часа в , в административната сграда на дружеството гр. Павликени ул.”Илия Златев” № 40 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 година и одобряването му; проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 година;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година;
4. Избор на регистрирания одитор за 2015 година; проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на регистрирания одитор на дружеството за 2015 година.
5. Предложение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение:. ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. Поканват се всички акционери, притежатели на акции или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе, на 19 юни 2015 от 16.45 ч. в град Павликени, ул. „Илия Златев” № 40 в административната сграда на дружеството и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1. ..... 2. ..... 3. .....