ОБЯВА

Съветът на директорите на "Нектар" АД - гр. Севлиево на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2015 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 2014 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството, годишните финансови отчети и доклада на регистрирания одитор за 2014 г; 2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г. ; 3. Избор на регистриран одитор за 2015 г.; проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор за 2015 г.; 4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. ; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2014г. 5.Взимане на решение за разпределение на печалбата от минали години на фирма „Пекарни Христови" ЕООД,чийто собственик на капитала 100% е „Нектар"АД като дивидент. 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 30.07.2015 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.