

П О К А Н А

за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите
в "Екоклима" АД, гр. Бургас

Съветът на директорите на „Екоклима“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Одрин" №3, с ЕИК 102127773, на основание чл.223 от Търговския закон свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Екоклима“ АД на 20 юни 2011 година от 14:00ч. в гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 2А, при следния дневен ред:**

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. – **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Одобряване на Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и Доклада на експерт-счетоводителя и приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 г. – **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и Доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2010 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2010 г. – **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2010 г.;
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. – **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
5. Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 05 юли 2011 година от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Изпълнителен директор:


/Георги Георгиев/
U. Kozlov