ПОКАНА

Съветът на директорите на "Химпласт" АД град Добрич на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 16.05.2014 година от 8.30 часа на адреса на дружеството град Добрич, ул. "Свещеник Павел Атанасов" 20 при следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., проекторешение – приема се доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 г.
2.Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2013 година, проекторешение – приема се доклада на дипломирания експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2013 година.
3.Приемане на годишен счетоводен отчет за 2013 г.,
приема се годишния счетоводен отчет за 2013 г.
4. Приемане решение за разпределение на печалбата за 2013г., проекторешение – приема се предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013 г.
5.Избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2014 г., проекторешение – ОС избира предложения от СД дипломиран експерт – счетоводител за 2014 г.
6. Разни

Писмените материали свързани с дневния ред на ОС са на разположение на акционерите и се намират на адреса на дружеството гр. Добрич, ул."Свещ. П.Атанасов" №20. където акционер може да се запознае с тях всеки работен ден от 16.00 до 16.30 часа. Регистрацията на акционерите започва в 8.20 часа на 16.05.2013 година. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.06.2014 г.в 8.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:
/Хр. Николов/