ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "ЕСМОС" – АД, гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.04.2017г. в 13 ч. в седалището на дружеството, гр. Левски, ул. Кирил и Методий 74, при следния дневен ред:

1.Годишен доклад за дейността на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. и на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;

3.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

4.Избор на одитор за 2017 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите одитор за 2017 г.;

5.Разпределение на печалбата за 2015 г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2015г.;

6. Потвърждаване на взето решение от Съвета на Директорите за:

- Продължаване на срока с нови 12 месеца на действащ кредит-овърдрафт в размер на 500 000 /петстотин хиляди / лева от „Банка ДСК" ЕАД.;

- Възлагане изпълнението на решенията.

Проект за решение – ОС потвърждава взетото решение на Съвета на директорите;

7.Определяне възнаграждение на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите относно възнаграждението на членовете на СД;

8.Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието се насрочва за 12.05.2017 г. в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.