П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДУНАВ” АД ГР. СИЛИСТРА

Съветът на директорите на “ДУНАВ” АД, Силистра, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **29.05.2015г. от 16.00 ч.** в конферентната зала на хотел „Дръстър”- Силистра, ул. Капитан Мамарчев 10, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2014 г.; проект за решение – ОС приема доклада;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2014г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет на дружеството за 2014г.;
3. Разпределение на печалбата за 2014 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД;
4. Избор на експерт-счетоводител за 2015г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД.;
6. Приемане на бизнес план на дружеството за 2015 година; проект-решение – ОС приема бизнес плана на дружеството за 2015г.;

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията ще се извършва на 29.05.2015 г. от 08.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на дружеството- ул.Симеон Велики 34, срещу лична карта, а за упълномощените, срещу нотариално заверено пълномощно. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение в офиса на дружеството, гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” 34.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/инж.К.ЖЕЛЕВ/