

Покана
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Гранитоид” АД,
гр.Батановци

Съветът на директорите на “Гранитоид” АД, гр. Батановци, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и въз основа на решение по протокол № 2 от 10.04.2014 г., свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 03.06.2014 г. от 13.00 часа, което в съответствие с чл. 26, ал.1 от Устава на дружеството ще се проведе на следния адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, улица “Шипка” № 1, административна сграда на „Златна Панега Цимент” АД, при следния дневен ред и съответни предложения за решения по всяка от точките на дневния ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2013 г. и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и приема решение за разпределение на печалбата за 2013 г. по предложение на акционерите;
4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.; предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
5. Продължаване на мандата на Съвета на директорите; предложение за решение – Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите за срок от 5 години
6. Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството; предложение за решение – Общото събрание освобождава г-н Ефстратиос Вулгаридис като член на Съвета на директорите и избира г-н Лукас Петкидис за член на Съвета на директорите на дружеството;
7. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; предложение за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. по предложение на акционерите;

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в 12.00 часа на 03.06.2014 г. в административната сграда на „Златна Панега Цимент” АД на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, улица “Шипка” № 1. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.06.2014 г. от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, както и в административната сграда на “Златна Панега Цимент” АД на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. “Шипка” № 1.

Изпълнителен директор:

.....
Александър Чакмаков