

П О К А Н А

Съвета на Директорите на „Мототехника” АД гр.Пловдив на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "Мототехника" АД гр.Пловдив, на 20.04.2015 г. от 08.00 часа в сградата /адреса на управление/ на Дружеството в гр.Пловдив, ул."В.Левски" № 107, в случай, че не е налице предвидения в ТЗ кворум, то РОСА ще се проведе при същия дневен ред на същия адрес и час на 7.05.2015г.

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и одобряване на ГФО за 2014година, заверен от назначения експерт-счетоводител и вземане на решения за разпределяне на печалбата.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014година.

3. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на „Мототехника” АД за финансовата 2014г.

1.Проект за решение: РОСА одобрява на ГФО за 2014година, така както е заверен от назначения експерт-счетоводител и вземане на решения за разпределяне на печалбата.

2.Проект за решение: РОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014година.

3.Проект за решение: РОСА назначава Иван Илиев Зонков, регистриран одитор 0250, дипломиран експерт-счетоводител с адрес гр.Пловдив, ул."Крали Марко" № 25, за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2015г.

Материалите по свикване на настоящото Общо събрание на акционерите ще се намират в деловодството на Дружеството в сградата на ул."Васил Левски" № 107, ет.2, всеки присъствен ден от 13 часа до 16 часа.