ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПЪЛДИНАГРО-99" АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ПЪЛДИНАГРО-99" АД, ЕИК-115297576, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул."Владая"№7, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.05.2014г. от 10,00 часа в гр.Пловдив в заседателната зала на сградата – при адреса на управление на дружеството – гр.Пловдив, ул."Владая"№7, при следния дневен ред:

1.Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.;

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. ; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г и одобрява на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г.;

3. Приемане на одиторския доклад на одитора Анна Лозанова, регистрирана с диплома №370/1997г. за одиторската проверка на консолидирания ГФО на дружеството за 2013г. и приемане на консолидирания Годишен финансов отчет за 2013г. на „ПЪЛДИНАГРО-99" АД;

4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета директорите на дружеството за дейността им през 2013г.;

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. ; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. ;

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на дружеството дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

7.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПЪЛДИНАГРО-99"АД; Избор на членове на Съвета на директорите на „ПЪЛДИНАГРО-99"АД с мандат 5г. и определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение: Общото събрание приема предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството;

8.Упълномощаване на г-н Ангел Исаков Попписаков в качеството си на Представител на „ПЪЛДИНАГРО-99" АД като основен акционер в „Механизация и борба с ерозията"АД да вземе участие и присъствува на Общото събрание на акционерите на „МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА" АД, което ще се проведе на 30.05.2014г. от 14,00ч. в гр.Пловдив в заседателната зала на сградата – при адреса на управление на дружеството – гр.Пловдив, ул."Владая"№7 и да гласува решенията, предложени от Съвета на директорите на „МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА" АД ; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите на дружеството.

9.Разни.

Записването и регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9,00 часа в деня на събранието, в секретариата пред заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227/3/ от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.06.2014г. от 10,00часа на същото място и при същия дневен ред, при наличния към този час състав.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите при седалището и адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9,00часа до 16,00часа.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участвуват в събранието на дружеството.

Гр.Пловдив
03.04.2014г.

С уважение:
Изп.директор /инж.Анг. Пописаков/

"ПЪЛДИНАГРО-99" АД ПЛОВДИВ