

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЕКО ТЕХ АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕКО ТЕХ" АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "ЕКО ТЕХ" АД, което ще се проведе на **04.06.2009г. от 12 часа** в седалището на дружеството в гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" № 3, Неохим Кетъринг при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет към 31.12.2008г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на "ЕКО ТЕХ" АД за 2008г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на "ЕКО ТЕХ" АД за 2008г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, постигната от дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите относно разпределението на печалбата за 2008г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.
6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2009г.; проект за решение – ОС избира предложението от СД регистриран одитор за 2009г. – д.е.с. Николина Желева Руденко от гр.Димитровград, с диплом № 495;
7. Определяне размера на гаранцията, която трябва да изплатят членовете на Съвета на директорите за своето управление, на основание чл.240, ал. 1 от Търговския закон и чл.25, ал.1 от Устава на дружеството; проект за решение – ОС определя гаранцията, която трябва да изплатят членовете на Съвета на директорите за своето управление, да бъде в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение;
8. Разни.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 11 часа и 30 мин. с представяне на документ за самоличност. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" № 3, Неохим Кетъринг. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 20.06.2009г. от 12 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на

"ЕКО ТЕХ" АД:

Д. Георгиев