

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Агротехчаст“ АД, гр. Оряхово, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 14.00 часа в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово, ул. „Врачанско шосе“ при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 год. Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2013 год.

2. Приемане годишния финансово-счетоводен отчет на Дружеството за 2013 год. Проект за решение: ОС одобрява и приема годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2013 год.

3. Приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2013 год. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2013 год.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.

5. Избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2014 год. Проект за решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител за 2014 год.

6. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за промяна в Устава.

7. Избор на състав на СД и определяне на възнаграждението на членовете му. Проект за решение: ОС приема предложението състав на Съвета на директорите.

8. Приемане на решение за разпределение на получената печалба за 2013 год. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за разпределение на годишната печалба за 2013 год.

9. Разни.

Материалите са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 ч. Пълномощниците се легитимират с пълномощно и документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.07.2014 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:

/С. Маринов/

