ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
С И Л И С Т Р А

Моля, да публикувате покана до акционерите на „Каумет"АД, Силистра за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите със следния текст:
„Съветът на директорите на „Каумет"АД, с.Айдемир, обл.Силистра, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно ОСА на 21.05.2013 г от 15.00 ч в заседателната зала на дружеството на адрес с.Айдемир, Промишлена зона Запад при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1) Приемане доклад за дейността на дружеството през 2012 год. *Проект за решение*: ОСА приема доклада за дейността на „КАУМЕТ" АД през 2012 год.
2) Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2012г. и доклада на регистрирания одитор. *Проект за решение*: ОСА приема заверения годишния финансов отчет за 2012 год. и доклада на регистрирания одитор.
3) Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год. *Проект за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.
4) Определяне на нов мандат на СД. *Проект за решение*: ОСА определя нов мандат на СД, в съответствие с неговата продължителност, предвидена в Устава на дружеството.
5) Избор на регистриран одитор за 2013 год. *Проект за решение*: ОСА избира регистриран одитор за 2013 год.

Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес с.Айдемир, Промишлена зона Запад. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, редовното годишно общото събрание на акционерите на „КАУМЕТ" АД ще се проведе на 03.06.2013 г. от 15,00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп.директор:

/инж.Д.Йорданов/