

"ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД

П О К А Н А

1. Съветът на директорите на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 53, ЕИК 202304047, на основание чл.223 от Търговския закон, **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) за 2016 г. на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД**, което ще се проведе на 28.07.2016 г. от 10.00 часа, в административната сграда на Дружеството, в гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 53, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишните отчетни доклади на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 и 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема годишните отчетни доклади на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 и 2015 г. и го освобождава от отговорност.

2. Изслушване и приемане на доклада на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2014 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2014 година.

3. Приемане на годишните финансови отчети за дружеството в т.ч. баланса и отчета за приходите и разходите, за 2014 и за 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема на годишните финансови отчети за дружеството, в т.ч. баланса и отчета за приходите и разходите, за 2014 и за 2015 г.

4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2016 година.

Проект за решение: ОСА избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2016 година.

5. Смяна на членове от Съвета на директорите на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД.

Проект за решение: ОСА избира нов/нови членове на Съвета на директорите на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД.

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.08.2016 г. от 10.00 часа, при същия дневен ред и на същото място, независимо от представените на него акции.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите при техническия секретар на Дружеството.

С уважение:

Съвет на

директорите: Председател на СД и Изп. директор:
(Георги Делийски)

Член на СД:
(Николай Стоилов)

Член на СД:
(Виктор Иванов)