

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНКОМС ЕСТ МИЛИН КАМЪК АД

Съветът на Директорите на ИНКОМС ЕСТ МИЛИН КАМЪК АД Враца, на основание чл. 223 от Търговския Закон свиква Общо Събрание на Акционерите на 15.06.2016 год. в 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 18, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2015 год. – доклад на Съвета на Директорите за 2015 год., годишен финансов отчет за 2015 год.; проект за решение – Общото Събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2015 год.
2. Доклад на избрания Одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 год.; проект за решение – Общото Събрание приема доклада на избрания Одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 год.
3. Избор на регистриран Одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 год.; проект за решение – Общото Събрание избира предложения от Съвета на Директорите регистриран Одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 год.
4. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2015 год.; проект за решение – Общото Събрание приема предложението на Съвета на Директорите за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2015 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015 год.; проект за решение – Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015 год.
6. Избор на Съвет на Директорите; проект за решение – Общото събрание приема решение за избор на Съвет на директорите.
7. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото Събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Акционерите или упълномощените от тях представители представят при регистрацията лична карта и пълномощно. Регистрацията на участниците се извършва от 9.00 до 11.00 часа в деня на събранието. Материалите от дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Зарито с оригинала.

