

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „РМЗ – 2001“ АД, град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, с ЕИК 115620200

На основание член 251, ал. 2 от ТЗ, във връзка с член 223 от ТЗ, Съвета на директорите на “РМЗ-2001” АД град Пловдив, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 20.06.2014 година, в 14,00 часа, в град Пловдив, улица Асеновградско шосе, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството в административната сграда на акционерно дружество “РМЗ-2001” АД, находяща се на територията на “КЦМ” АД, при следния ДНЕВЕН РЕД:

По т.1 от дневния ред: Отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството за 2013 година.

По т.2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2013 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2013 година.

По т. 3 от дневния ред: Одобряване и приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година, заверен от назначения регистриран одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година, заверен от назначения регистриран одитор.

По т. 4 от дневния ред: Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД и взема решение:

Получената от дейността на дружеството през 2013 година, печалба да не се разпределя.

По т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

По т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2014 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава “ГОСУФО” ЕООД град

Пловдив, с управител АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА – регистриран одитор с № 370 от 1997 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “РМЗ-2001” АД за 2014 година.

По т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2014 година, на които не е възложено управлението.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „РМЗ – 2001” АД за 2014 година, на които не е възложено управлението, съгласно предложението на СА, което е в размер на три минимални работни заплати за страната на член.

Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2014 година, съгласно предложението на Съвета на директорите.

По т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление, които следва да се внесат от членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2014 година, която да бъде в размер на тримесечното възнаграждение, получено в „РМЗ – 2001“ АД.

Общото събрание определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2014 година, съгласно предложението на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на устава на дружеството, да присъствуват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите започва в 13,00 часа.

Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите в адреса на управление на “РМЗ-2001” АД - град Пловдив, ул. “Асеновградско шосе”, при техническия сътрудник на Изпълнителния директор.

При поискване писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

Изпълнителен директор: Костадин Ганев