ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА" АД, ЕИК 121607878

Съветът на директорите на "ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА "АД , ЕИК 121607878 на основание чл.223 от Търговския закон, съгласно решение на заседание на Съвета на директорите, проведено на 23.04.2015г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на "ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА "АД , което ще се проведе на 02.07.2015г. от 16:00 часа, в седалището на дружеството, гр.София, ул."Каменоделска"№5, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2014г.Проекторешение-ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2014г.;
2. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.Проекторешение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2014г.Проекторешение-ОС разпределя печалбата на дружеството за 2014г;
4. Избор на регистриран одитор, да провери финансовия отчет на дружеството за 2015г.; Проекторешение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, да провери финансовия отчет на дружеството за 2015г.;
5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г.
   Проекторешение-ОС освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г.
6. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в стая 502 при г-ца Адриана Смолянова. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 15:00 часа на същия ден и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица и съдебно решение или актуално състояние на акционерите юридически лица , а за упълномощените представители и пълномощно, отговарящо на законовите изисквания за минимално съдържание и форма.

Събранието ще се проведе в заседателната зала на 9ти етаж. При липса на кворум на основание на чл.227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 23.07.2015г., в 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

гр.София
23.04.2015г.