

ПОКАНА

Съветът на директорите на ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ АД със седалище и адрес: гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, ЕИК 812117282, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на посоченото АД на 28.06.2014 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2013 г., доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2013 г.;

2. Вземане решение по годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

Проект за решение – Общото събрание (ОС) одобрява годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

4. Назначаване на одитор за 2014 г.;

Проект за решение - ОС назначава Георги Петров Дочев за одитор за 2014 г.;

5. Разпределяне на финансовия резултат за 2013 г.;

Проект за решение – Общото събрание не разпределя печалба.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 12.07.2014 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред следва да бъдат на разположение на акционерите в администрацията на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация при публикуване на поканата за събранието по надлежния ред.

Акционерите могат да участват в общото събрание лично или чрез представител.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 10.45 ч. на посочените по-горе дати срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Димитър Колев