

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ,
свикано с Решение от 09.04.2014 г. на Съвета на директорите на „Импулс
98“ АД-Габрово

Съветът на директорите на “Импулс 98” АД, със седалище в гр. Габрово и с адрес на управление ул. “Орловска” №162, с ЕИК 107054471, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 222, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.05.2014 г. в 16 часа в салона на административната сграда на дружеството в гр. Габрово, ул. “Орловска” №162, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2013 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2013 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2013 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2013 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;
5. Промяна на разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената от СД редакция на разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Устава на дружеството.
6. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 г. и за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013 г. и за изплащане на дивидент;
7. Избиране на независим регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2014 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2014 г.

Писмените материали по чл. 224 от ТЗ да са на разположение на акционерите при изпълнителния директор на „Импулс 98” АД. Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 15 часа до 16 часа на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание да се проведе на 18.06.2014 г. в 16 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....


/инж. Иван Кашавелов/