

ПОКАНА

За свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД

гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 71
ЕИК 104655989

Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД, гр. Велико Търново На основание чл. 222 от ТЗ и чл. 32 ал. 1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите от 10.00 ч на 15.06.2015 год. в гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 71 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание одобрява отчета на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год.

2. Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2014 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание одобрява баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2014 год.

3. Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2014 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2014 год.

4. Обсъждане на предложение
реализираната печалба през 2014 год. в размер на 5337.31 лв., да се използва за покриване загуби от минали години

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание одобрява предложението реализираната печалба през 2014 год. в размер на 5337.31 лв., да се използва за покриване загуби от минали години

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год.

6. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 год. г-жа **ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА** от гр. Велико Търново, живуща на ул. "Панайот Волов" № 9, ет. 4 ап. 9, с ЕИГ 5603281453, с Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител

7. Освобождаване на **ЙОРДАН ДИМИТРОВ МИНЕВСКИ**, ЕИГ 7612131486, притежавал л. к. № 643319556, изд. на 21.11.2011 година от МВР - В. Търново; с постоянен адрес гр. Велико

-2-

Търново, ул. "Бяла Бона" № 10, вход "Б" от съвета на директорите по негово желание и заличаването му в търговския регистър

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание освобождава **ЙОРДАН ДИМИТРОВ МИНЕВСКИ** ЕИГ 7612131486, притежавал л. к. № 643319556, изд. на 21.11.2011 година от МВР - В.

Търново; с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. "Бяла Гина" № 10, вход "Б" от съвета на директорите по негово желание, което обстоятелство да бъде вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията

8. Избиране на **МОНО ИВАНОВ ИБРИШИМОВ** от гр. Велико Търново, ул. Георги Бенковски „№ 11 вх. Б", притежаващ лична карта № 641564344 издадена на 09.12.2010 год. от МВР в гр. Велико Търново с **ЕГН 5711261464** за член на съвета на директорите и вписването му в търговския регистър

ПРОЕКТ за решение: **Общото събрание избира МОНО ИВАНОВ ИБРИШИМОВ** от гр. Велико Търново, ул. Георги Бенковски „№ 11 вх. Б", притежаващ лична карта № 641564344 издадена на 09.12.2010 год. от МВР в гр. Велико Търново с **ЕГН 5711261464** за член на съвета на директорите, за което да се заяви да бъде вписан в търговския регистър при Агенция за вписванията

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието, лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично, нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 09.30 часа в деня на събранието в седалището на дружеството. Всички писмени материали във връзка с дневния ред за провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите и деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа и ще се предоставят на акционерите и лицата, които по закон ги представляват, или техни представители с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се отложи и проведе на **30.06.2015 год. от 10.00 часа** при същия дневен ред и същото място

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ" АД

гр. В. Търново

/К. КОЛЕВ/

/изпълнителен директор/

