

„Б Е Т Т Р А Н” АД

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЕТТРАН” АД

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Беттран” АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **20.06.2016г. от 12,00 часа** в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул.”Старо Пловдивско шосе” № 1 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите на „Беттран” АД за дейността и управлението на дружеството през 2015г.; проект за решение – „ОС приема доклада на съвета на директорите на „Беттран” АД за дейността и управлението на дружеството през 2015г.”;
2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Беттран” АД за 2015г.; проект за решение – „ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Беттран” АД към 31.12.2015г.”;
3. Одобряване и премане на годишния финансов отчет на „Беттран” АД към 31.12.2015г. ; проект за решение – „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „Беттран” АД към 31.12.2015г.”;
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Беттран” АД за 2015г.; проект за решение – „ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на „Беттран” АД за 2015г.”;
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Беттран” АД за дейността им през 2015г.; проект за решение – „ОС освобождава членовете на съвета на директорите на „Беттран” АД от отговорност за дейността им през 2015г.”;
6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016г.; проект за решение – „ОС избира и назначава за регистриран одитор за 2016г. Маргарита Георгиева Димитрова от гр.Димитровград с диплом № 0032”.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 11ч. и 30 мин. с представяне на документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2016г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул.”Старо Пловдивско шосе” № 1.

Исп.директор на „Беттран” АД:

Инж.Петър Хаджиев

