ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТЪРГОВСКА БАЗА РУСЕ 98" АД

Съвета на директорите на "Търговска база Русе 98" АД, гр. Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 20, ал. 1 от Устава на "Търговска база Русе 98" АД, свиква редовно ОС на акционерите на "Търговска база Русе 98" АД на 15.06.2015 г. от 10,00 часа в гр. Русе, ул. "Акад. Михаил Арнаудов" № 4, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение: ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

4. Разглеждане и приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2014 г.; проект за решение: ОС приема и одобрява доклада на експерт – счетоводителя за 2014 г.

5. Избор и назначаване на Татяна Георгиева Узунова – дипломиран експерт-счетоводител № 0451/98 г. за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение: ОС избира и назначава предложения от СД Татяна Георгиева Узунова – дипломиран експерт-счетоводител № 0451/98 г. за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 23 от Устава на "Търговска база Русе 98" АД, събранието ще се проведе на 01.07.2015 г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в седалище на дружеството в гр. Русе, ул. "Акад. Михаил Арнаудов" № 4.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Никола Тошков Николов: .....
2. Величка Бонева Ангелова: .....
3. Камен Иванов Йосифов: .....