

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИМПРЕГНАЦИЯ-2000” АД

Съветът на директорите на “ИМПРЕГНАЦИЯ - 2000” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.07.2014 г. в 12,00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Хан Крум” №26, ет.3, ап.5, при следния дневен ред: **1.** Приемане на отчета за дейността на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2013 г.; **2.** Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; **3.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; **4.** Разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.; **5.** Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.; **6.** Избор на експерт-счетоводител за 2014 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2014 г. Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 11 часа и 30 мин. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта и акции, а пълномощниците - с лична карта, акции на упълномощителя и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери). При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.08.2014 г. в 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. “Хан Крум” №26, ет.3, ап.5, в 30-дневен срок преди датата на събранието.

С УВАЖЕНИЕ,

ИЗП. ДИРЕКТОРИ: 1.

/Радко Иванов/

2.

/Димитър Спасов/

