П О К А Н А

Съвета на директорите на "Монолит – 98" АД, гр.Добрич свиква общо събрание на акционерите на „МОНОЛИТ - 98“ АД, гр. Добрич, което ще се проведе на 24.03.2014 г. от 15.00 часа в сградата на дружеството , бул."Трети март", №56, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1Приемане на на пояснителен доклад към баланса на дружеството и анализ на финансово икономическото състояние за 2013г.

Проект за решение: Приема пояснителен доклад към баланса на дружеството и анализ на финансово икономическото състояние за 2013г

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за изтеклия период.

Проект за решение: Одобрява и приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за изтеклия период.

3. Приемане на одиторския доклад на експерт счетоводителя за 2013г.

Проект за решение: Приема одиторския доклад за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: Приема направеното предложение относно разпределение на печалбата.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на отчета за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение: Приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на отчета за дейността на дружеството през 2014г.

6.Освобождаване на Веска Лозанова Хараламписва поради нейната смърт, Проект за решение: Освобождава Веска Лозанова Хараламписва, като член на СД

2.Избор на нов член на СД.

Проект за решение: Избира нов член на СД.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.04.2014 година, в 15 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 15 ч. всеки работен ден в офиса на дружеството в Добрич, бул."Трети март", №56. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 13,00 часа и приключва в 14,00 часа в деня на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта – за физическите лица и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация – за юридическите лица. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.