

ПОКАНА

От

“БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН” АД с. Гърчиново, рег. По ф.д. №2090/91г. по описа на ТОС, със седалище и адрес на управление – с. Гърчиново, обл. Търговище ЕИК:835015347, представлявано от Изпълнителния Директор – Ваня Христова Георгиева, тел. № 060375283, факс №060375226, моб. Тел. 0888 36 80 84

До

Акционерите на “БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН” АД

Уважаеми Господа,

Като акционери в капитала на „Български Бергман” АД с. Гърчиново Ви уведомяваме за насрочено ОС на Дружеството както следва:

Съветът на директорите на “Български Бергман” АД, с. Гърчиново, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 31.07.2014г. от 14.00часа в седалището на дружеството – с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище, при следния дневен ред:

- 1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение – ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.
- 2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.
- 3.Приемане на одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.
- 4.Избор на регистриран одитор за 2014г.; проект за решение – ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. по предложение на СД;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.;

6. Избор на нов съвет на директорите с мандат пет години в състав: Ваня Христова Георгиева – Изпълнителен Директор, Драга Петрова Гигова – Председател на съвета на Директорите, Илияна Христова Крушарска – Зам. Председател на Съвета на директорите.

7. Промяна на седалището и адреса за кореспонденция на дружеството както следва: гр. София, ул. Будапеща № 68, ет. 1, ап. 3, п.к. 1202.

8. Разни;

Поканват се акционерите да присъстват лично или, чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 13.00 часа в деня на провеждане на общото събрание. Акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.08.2014г. От 14.00 часа на същото място и същия дневен ред.

Материалите от дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09 до 16 часа на адреса на дружеството в с. Гърчиново.

Гр. София

25.06.2014г.

Изпълнителен Директор:



/ В. Георгиева /