Покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТЕКОН-Т" АД

Съветът на директорите на "ТЕКОН-Т" АД на основание чл. 223 ал.3 и ал.4 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите което ще се състои на 25.03.2016г. от 10.00 часа в гр.Враца, ул."Генерал Леонов" №75, офис 2 етаж, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетната 2015г./проект за решение: ОС приема отчета на СД.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г./проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и предложение от СД за разпределение на балансовата печалба за 2015г./проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.и предложението на СД за разпределение на балансовата печалба за 2015г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016г./проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.
6. Разни.

Писмените материали по обявения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Враца, ул."Генерал Леонов" № 75, ет.2, от 8.30 до 12.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционера или на негов представител с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 25.04.2016г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Дата:09.02.2016г.

Изп.Директор:.....
/инж.Красимир Русолов/