

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "АКРУКС ИНВЕСТМЪНТС" АД

ПОКАНА
за редовно Общо събрание на акционерите във "АКРУКС ИНВЕСТМЪНТС" АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Акрукс Инвестмънтс“ АД на 30.05.2016 година от 12.00 часа, в град София 1000, бул. „Цар Освободител“ 2 при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада за дейността на „Акрукс Инвестмънтс“ АД за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява доклада за дейността на „Акрукс Инвестмънтс“ АД за 2015 година.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на „Акрукс Инвестмънтс“ АД за 2015 година и одиторския доклад, изготвен от специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на „Акрукс Инвестмънтс“ АД за 2015 година и одиторския доклад, изготвен от специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД.

3. Одобряване на предложение за разпределение на печалбата на „Акрукс Инвестмънтс“ АД за 2015 година.

Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2015 година да остане неразпределена.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015.

5. Избор на одитор на „Акрукс Инвестмънтс“ АД за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС“ ООД за одитор на дружеството за 2016 година.

6. Разни

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на всеки акционер или негов представител с изрично писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да вземат участие в Общото събрание.

18.04.2016

Даниела Стефанова Йотова – изпълнителен директор на "Акрукс Инвестмънтс" АД