

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „РМЗ – 2001“ АД, град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, с ЕИК 115620200

На основание член 221 и член 251 от ТЗ, във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на “РМЗ-2001” АД град Пловдив, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 14.06.2019 година, в 14,00 часа, в град Пловдив, улица Асеновградско шосе, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството в административната сграда на акционерно дружество “РМЗ-2001” АД, намираща се на територията на “КЦМ” АД, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 година.

2. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2018 година.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година, заверен от назначения регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година, заверен от назначения регистриран одитор.

4. Покриване на загубата, претърпяна от дейността на дружеството през 2018 година, като 70 /седемдесет/ хил. лева от неразпределената печалба от минали години да се разпредели в „Общи резерви“ и от фонд „Резервен“ да се покрие загубата за 2018 година и дивиденди да не се разпределят.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството да се покрие претърпяната загуба от дейността на дружеството през 2018 година, като 70 /седемдесет/ хил. лева от неразпределената печалба от минали години да се разпредели в „Общи резерви“ и от фонд „Резервен“ да се покрие загубата за 2018 година и дивиденди да не се разпределят.

5. Избор на регистриран одитор за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава “ГОСУФО” ООД град Пловдив, с управител АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА, регистриран одитор с № 370 от 1997 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “РМЗ-2001” АД за 2019 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

7. Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2019 година, на които не е възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на СД на "РМЗ-2001" АД за 2019 година, на които не е възложено управлението, съгласно предложението на СД.

8. Вземане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление, които следва да се внесат от членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание определя гаранциите за управление на членовете на СД за 2019 година да бъдат в размер на тримесечното им възнаграждение, получено в „РМЗ-2001“ АД.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на устава на дружеството, да присъствуват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите започва в 13,00 часа.

Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управленце на "РМЗ-2001" АД, град Пловдив, ул. "Асеновградско шосе", при техническия сътрудник на Изпълнителния директор.

При поискване, писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

Изпълнителен директор:

Костадин Ганев

