"МЕМБРАННИ ТЕХНОЛОГИИ" АД

Пловдив 4003 ПК 535 тел: 032/95-32-01
Бул. "В. Априлов" № 166 факс: 032/95-40-88

ПОКАНА

Съветът на директорите на Акционерно дружество **"Мембранни технологии" АД**, Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 26.06.2014 г. в 15,00 часа, в гр. Пловдив, административна сграда на дружеството на бул. "Васил Априлов" № 166, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството по годишния финансов отчет за 2013г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството.

3.Приемане на годишния финансов отчет за 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г.

4.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.

5.Избор на експерт – счетоводител за 2014 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт – счетоводител.

6. Разни

Регистрацията започва в 14,30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 21.07.2014 г. в 15,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по провеждането на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Поканват се всички акционери да участват в събранието.

15.05.2014 г.

Изпълнителен директор:
Стойчо Ангелов

МЕМБРАННИ ТЕХНОЛОГИИ АД ПЛОВДИВ