

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "ПРЕСЛАВ-АВТОМОБИЛНИ НАДСТРОЙКИ" АД, гр.Велики Преслав, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ПРЕСЛАВ-АВТОМОБИЛНИ НАДСТРОЙКИ" АД, гр.Велики Преслав за 2015 г. на 30.05.2016. в 15,00 часа в седалището на дружеството в гр.Велики Преслав, Промислена зона, ул."Индустриална", при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител /ДЕС/ за 2015 г.; проект за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на ДЕС за 2015г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

4. Определяне на нов петгодишен мандат на членовете на СД; проект за решение: ОСА определя нов петгодишен мандат на членовете на СД.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор / дипломиран експерт-счетоводител/ за 2016г.; проект за решение: ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/ за 2016 г.

6. Определяне възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и на срока, за който са дължими; проект за решение: ОСА определя възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и срока, за който са дължими;

Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Регистрацията на акционерите се извършва от 14.00 часа до 14.55 часа. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридическите лица представят и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията за вписванията. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 14.06.2016 г. в 15,00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието брой акции.

Изп.директор:

/Л.Недев/

