

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "САНТОКУ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София, на основание чл. 222 и 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 31.07.2015 г. в 12.00 часа в офиса на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, район р-н Средец, ул. "Ангел Кънчев" No 1, при следния дневен ред:

1. Назначаване на експерт-счетоводител за 2015 г.
Проект за решение: ОС на акционерите на "САНТОКУ ИНЖЕНЕРИНГ" АД назначава експерт-счетоводител за 2015 г. „Ирида одит „ ООД представлявано от Светлана Костадинова Баронова – управител, регистриран одитор диплома № 219 / 1993 г.

2. Изслушване доклада на експерт-счетоводителя и одобряване годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2014 г.
Проект за решение: ОС на акционерите на "САНТОКУ ИНЖЕНЕРИНГ" АД приема ГФО на дружеството за 2014 г.

3. Изслушване отчет на СД за дейността през 2014 г. и освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "САНТОКУ ИНЖЕНЕРИНГ" АД приема отчета на СД за дейността през 2014 г. и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г. до датата на провеждане на заседанието на ОСА.

4. Взимане решение за разпределение на печалбата.;

Проект за решение: Не разпределя печалба.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.08.2015 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


/Петър Цветков/