ПОКАНА

Съветът на Директорите на „ИМС НАПРЕДЪК“ АД гр.Пловдив на основание чл.223 ТЗ във връзка с чл.36,ал.1 от Устава свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.04.2015 година в 10 часа в гр.Пловдив залата на административната сграда на ул.“Рогошко шосе“№ 6 при следния дневен ред:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година;
Проект за решение: ОС приема отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година;

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 година;
Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 година;

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010 година;
Проект за решение: ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010 година;

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 година;
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 година.;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година. Вземане решение за покриване на загуби с печалба от предходни години.
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2010 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 год. и до датата на ОСА;
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год. и до датата на ОСА;

7.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;
Проект за решение: ОС приема отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

8.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година;
Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година;

9. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011 година;
Проект за решение: ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2010 година;

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 година;
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 година.;

11. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 година. Вземане решение за покриване на загуби с печалба от предходни години;
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2011 г.;

12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 год. и до датата на ОСА;
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год. и до датата на ОСА;

13.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година:
Проект за решение: ОС приема отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година;

14.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2012 година;
Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 година;

15. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2012 година:
Проект за решение: ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2012 година;

16. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година:
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 година.;

17. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година. Вземане решение за покриване на загуби с печалба от предходни години:
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2012 г.:

18. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 год. и до датата на ОСА:
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год. и до датата на ОСА;

19.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година:
Проект за решение: ОС приема отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година;

20.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2013 година;
Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 година;

21. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2013 година:
Проект за решение: ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2013 година;

22. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 година:
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013 година.;

23. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 година. Вземане решение за покриване на загуби с печалби от предходни години:
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2013 г.:

24. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 год. и до датата на ОСА:
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год. и до датата на ОСА;

25. избор на нов съвет на директорите и освобождаване от отговорност АНАСТАСИОС КАРАДИМИТРОПУЛОС , СОТИРИОС ЦУКАЛАС И ДИМИТРИОС ПАНТАЗОПУЛОС като членове на Съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение: ОС избира нов съвет на директорите в състав :ГЕОРГИОС ГРИГОРИОС ВЕРГОС-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР , ДИМИТРИОС ПЕРИКЛИС ПАНТАЗОПУЛОС И ДЕНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Освобождава от отговорност АНАСТАСИОС КАРАДИМИТРОПУЛОС , СОТИРИОС ЦУКАЛАС И ДИМИТРИОС ПАНТАЗОПУЛОС членове на Съвета на директорите на дружеството

26. Разни.:

Поканваме всички акционери на дружеството и упълномощените лица да вземат участие при провеждане на редовното общо събрание на дружеството.

Регистрация на акционерите за участие в Общото събрание на техните писмено упълномощени представители започва в 9 часа в деня на събранието.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството по седалище и адреса на управление.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ редовното общо събрание на акционерите ще се проведе на 11.05.2015 година в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

г-н ДИМИТРИОС ПАНТАЗОПУЛОС .....