"ИТЕМ – Инженеринг" АД

ISO 9001

ТОПЛОТЕХНИКА , ЕНЕРГЕТИКА , ХИМИЯ , ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Ваш знак ..... Наш знак 065/09.04.2013 г.

ПОКАНА

"СД на "ИТЕМ Инженеринг"АД –гр. София,свиква редовно ОС на акционерите на 05.06.2013г. от 13.30 ч. в седалището на дружеството гр.София, ул."202"№ 8, при дневен ред:1.Отчет за дейността на дружеството през 2012г./проект за решение:ОС приема отчета на СД. 2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2012г./проект за решение:ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012г./проект за решение:ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2012г. Избор на Регистриран одитор на дружеството за 2013г./проект за решение:ОС избира за Регистриран одитор на "ИТЕМ-Инженеринг" АД за 2013г. Даниел Христосков Иванов.5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г/проект за решение:ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.6.Промени в устава на дружеството /проект за решение:ОС приема предложените промени в устава на дружеството.

Регистрацията за участие ще се извърши от комисия овластена от СД и ще започне от 13.00 ч. по книгата на акционерите на дружеството. За участие в ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на ТЗ и Устава на дружеството. При липса на кворум, ОС ще се проведе по реда на чл.227 от ТЗ на 15.07.2011г.от13.30 ч.на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с ДР са предоставени на разположение по реда на чл.224 от ТЗ и Устава на дружеството."

Изп.директор:
/инж. Л.Василев/

"ИТЕМ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД • СОФИЯ •

София 1220 кв."Военна рампа" ул. 202 № 8	ФАКС (02)931 03 59 E-mail:engineering@item-bg.com www.item-bg.com	☎(02) 832 50 08 0887 37 40 04	1/1