ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ГИПС“ АД ЕИК 815121745
С.КОШАВА, ОБЛ.ВИДИН

ПОКАНА

На основание на чл.223 от Търговския закон, Съвета на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ГИПС”АД на 04.04.2016г от 12.00 часа в седалището на дружеството и на адреса на управление в с.Кошава, обл.Видин, което следва да протече при следния дневен ред и проекти за решение:

1. Изслушване и приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада, изготвен от експерт-счетоводителя за извършената проверка; проект за решение – ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада, изготвен от експерт-счетоводителя;
3. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2016г; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите за дипломиран експерт-счетоводител на „ГИПС”АД за 2016г да бъде избран Николай Николов Орешаров с рег. Номер № 0494;
4. Освобождаване от отговорност на съвета на директорите за дейността им през 2015г; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015г; проект за решение – ОС реши за 2015г. да не бъде разпределян дивидент.

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на „ГИПС”АД с.Кошава, обл.Видин, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 04.04.2016г от 11.00 часа до 11.50 часа.

При липса на кворум съгласно чл.227 от ТЗ Събранието ще се проведе от 12.00 часа на 19.04.2016г на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:
Юлиян Петков

„ГИПС“ АД
с. КОШАВА