ПОКАНА
За свикване на общо събрание на акционерите
на "ЕЛЕКТРОТЕРМ" АД на 14.07.2014 година

Съветът на директорите на "ЕЛЕКТРОТЕРМ" АД, град Варна, на основание чл.223 от Търговския Закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 14.07.2014 година от 10:00 часа в сградата на дружеството, бул. "Вл. Варненчик" № 277, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година заверен от назначения експерт-счетоводител;
2. Освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 година;
3. Избор на експерт-счетоводител за 2014 година; проект за решение: ОС приема избора на експерт-счетоводител за 2014 година ;

Регистрацията на акционерите и упълномощените от тях лица / в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа / ще се извършва от 09:00 часа в салона за провеждане на ОС.

Всички материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството на адрес: гр. Варна , бул."Вл. Варненчик" № 277 , всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа .

При липса на кворум , на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 28.07.2014 година 10:00 часа при същия дневен ред , на същото място.

Изпълнителен директор:

(П. Йочков)