

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕМОС“ АД

Съветът на директорите на „Емос“ АД, гр.Ловеч на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.06.2014 год. в 11.00 часа в гр. Ловеч, в административната сграда на „Емос“ АД, гр. Ловеч при следния дневен ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2013 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

4. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите;

5. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложените от акционерите промени в устава на дружеството;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 год. Проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2013 г.

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – гр. Ловеч, Северна индустриална зона, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 10.00 ч. на 19.06.2014 г. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено нотариално заверено пълномощно, ако не са законни представители и депозитарна разписка. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 11.07.2014 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред като регистрацията на акционерите ще започне от 10.00ч.

Изп. Директор:

/В.Лалев/

