

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цариградско шосе“ № 53, ЕИК 202304047 на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.07.2013 г. в 10.00 ч. в седалището на дружеството, в гр. Пловдив, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012год.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012год.;

2. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.;

3. Приемане доклада на дипломирания експерт – счетоводител г-н Атанас Тодоров за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител г-н Атанас Тодоров за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012год.;

4. Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

5. Избор на дипломиран експерт –счетоводител на дружеството за 2013год.

Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г.;

6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цариградско шосе“ № 53, ЕИК 202304047, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в деловодството на дружеството най-късно до датата на обявяване поканата за свикването му.

Поканват се всички акционери на дружеството с право на глас да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. Акционерите се легитимират с лична карта и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. При липса на кворум в определения час на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 09.08.2013 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

..... **ГЕОРГИ ДЕЛИЙСКИ**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... **ПЛАМЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**

ЗАМЕСТИНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... **НОРА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА**

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... **АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ**

..... **ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДЕЛИЙСКИ**