П О К А Н А

Съветът на директорите на "Санитапласт" АД с. Драгоево, област Шумен, със седалище - с. Драгоево, община Велики Преслав, ул. "Г.Димитров" № 35, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **21.05.2015 г. в 13,00 часа,** в залата за събрания в седалището на дружеството - с. Драгоево, община Велики Преслав, ул. "Г.Димитров" № 35, при следния дневен ред: **1.** Отчет за дейността на дружеството през **2014** г.; **проект за решение** – ОС приема отчета за дейността на дружеството през **2014** г.; **2.** Одобряване проверения от регистрирания одитор финансов отчет на дружеството за **2014** г.; **проект за решение** – ОС одобрява проверения от регистрирания одитор финансов отчет на дружеството за **2014** г.; **3.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2014** г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2014** г.; **4.** Разпределение на печалбата и изплащане на дивидент за **2014** г.; **проект за решение** – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата и изплащане на дивидент за **2014** г.; **5.** Назначаване на .регистриран одитор за **2015** г.; **проект за решение** – ОС назначава предложения от СД регистриран одитор за **2015** г.; **6.** Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 04.07.2015 год. в 13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно, независимо от представените акции.

За участие в редовното Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират чрез притежаваните от тях Временни удостоверения и да се впишат и подпишат в списъка на присъстващите акционери. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно /чл. 31.ал. 3 от Устава на дружеството/.

Материалите за ОС са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

…… / Атанас Атанасов /

…… / Стефка Нонева /

…… / Димитър Янков /

САНИТАПЛАСТ с.Драгоево обл.Шумен АД