

ПОКАНА

За свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на
"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 71
ЕИК 104655989

Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ" АД,
гр.В.Търново На основание чл. 222 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите от
10.00 ч на 15.07.2021 год. в гр.Велико Търново, ул."Никола Габровски" № 71 при следния
дневен ред :

1.Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от
01.01.2020 год. до 31.12.2020 год.

ПРОЕКТ за решение :Общото събрание одобрява отчета на Съвета на
директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2020 год. до
31.12.2020 год.

2.Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.12.2020год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема и одобрява баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството към 31.12.2020 год.

3.Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската
проверка за 2020год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на експерт
счетоводителя за 2020 год.

4.Приемане на Одитирания Годишен Финансов отчет на дружеството.

ПРОЕКТ на решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов
отчет на дружеството.

5.Приемане на решение за разпределяне на реализираната през 2020г. печалба, която
е в размер на 58626.91 лева.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема решение, реализираната през
2020г. печалба, която е в размер на 58626.91 лева, да бъде разпределена, както следва:
5862.69 лева във фонд резервен; 52764.22 лева да се разпредели като дивидент на
акционерите, съобразно притежаваните от тях акции.

6. Приемане на решение, неразпределената печалба от минали години, която е в
размер на 19 235.78 лева, да бъде разпределена като дивидент на акционерите, съобразно
притежаваните от тях акции.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание приема решение неразпределената
печалба от минали години, която е в размер на 19 235.78 лева, да бъде разпределена
като дивидент на акционерите, съобразно притежаваните от тях акции.

7.Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2020 год. до
31.12.2020 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете
на СД за периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год.

8. Вземане на решение за промяна вида на акциите от акции на приносител в поименни акции.

ПРОЕКТ на решение: Общото събрание приема решение и променя вида на акциите от акции на приносител в поименни акции.

9. Вземане на решение за приемане на нов устав, съобразно приетото решение по т.8.

ПРОЕКТ на решение: Общо събрание приема нов устав на дружеството "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ВТ" АД.

10. Вземане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите с 5 години.

ПРОЕКТ на решение: Общо събрание приема решение и продължава мандата на съвета на директорите в досегашния му състав: 1.Красимир Николаев Колев; 2.Красимир Христов Йорданов; 3.Моно Иванов Ибришимов с още пет години, считано от приемане на решението на ОС.

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието, лично или чрез упълномощен представител, притежаваш изрично, нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 09.30 часа в деня на събранието в седалището на дружеството. Всички писмени материали във връзка с дневния ред за провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа и ще се предоставят на акционерите и лицата, които по закон ги представляват, или техни представители с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се отложи и проведе на 30.07.11 год. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място.

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ" АД

гр.В.Търново

/К.КОЛЕВ/

/изпълнителен директор/

