ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД

ПОКАНА

За провеждане на Общо събрание на акционерите на „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ " АД

Уважаеми дами и господа,
Управителния съвет на ПЧМВ АД,
Свиква Общо събрание на акционерите в "ПЧМВ" АД на 30 май 2014 г. Събранието ще се състои от 11 часа в седалището на управление на Дружеството – гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, при следния дневен ред: 1. Приемане годишния отчет на Дружеството за финансовата 2013 г. Проект за решение: Общото събрание приема отидирания отчет на Дружеството за финансовата 2013 г. 2. Приемане доклад на одитора към Отчета за 2013г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на одитора към годишния финансов отчет за 2013 г. 3. Избор на одитор на Дружеството за финансовата 2014 г. Проект за решение: Общото събрнание избира за Одитор на годишния отчет за финансовата 2014 г. г-жа Ганка Дочева, проверител за финансовата 2013 г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за финансовата 2013 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС за финансовата 2013 година. 5. Вземане на решение за разпределяне на дивиденти. Проект за решение: ОС взема решение да се разпределят или не дивиденти от дейността на Дружеството
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ следващото Общо събрание ще се състои на 13 юни 2014 г. на обявения адрес и час и при обявеният дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представените акции на събранието.

Антон Пейчев Манолов - Изпълнителен директор