

П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "КЕМП" АД, гр. Севлиево

Съветът на директорите на „КЕМП“ АД – Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 01.06.2011 г. в 12.30 ч. в Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30 при следния дневен ред: 1. Приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.; предложения за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; ОС приема и одобрява одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; 3. вземане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г.; предложение за решение: ОС решава печалбата на дружеството за 2010 г. да не се разпределя под формата на дивиденди и да остане в дружеството като неразпределена печалба; 4. избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.; предложение за решение: ОС избира г-н Стоян Асенов Донев, диплом № 509 – одитиран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.

Общият брой акции на дружеството е 60 000 като всички акции са обикновени /непривилегировани/ поименни акции с право на един глас в общото събрание на акционерите.

Правото на глас в общото събрание на акционерите включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Годишният счетоводен отчет, докладът от проверката му, отчетът на съвета на директорите като писмени материали са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 12.15 ч. При липса на кворум за вземане на някои решения на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 16.06.2011 г. от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:



/ Пламен Братоев/