ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към Заявление
до Агенцията по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

Съветът на директорите на **„ЕМЕ - 97" АД-гр. Смолян**, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г. от 14.00 ч. в административната сграда на дружеството: гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Д. Македонски" 4, при следния дневен ред:

т.1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2013 г.; Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2013 г.

т.2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на назначения експерт-счетоводител ; Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на назначения експерт-счетоводител .

т. 3. Промени в Устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.

т.4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

т.5. Освобождаване на членовете на СД поради изтичане на мандата им и избор на нов СД; Проект за решение – ОС приема предложението за освобождаване състава на СД поради изтичане на мандата и избора на нов СД.

т. 6. Определяне размера на възнаграждението на членовете на СД; Проект за решение – ОС приема направеното предложение .

т.7. Избор на експерт-счетоводител за 2014 г.; Проект за решение – ОС приема предложението за избор на експерт-счетоводител за 2014 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.07.2014 г. от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на редовното годишно Общо събрание от 13:15 часа до 13:45 часа.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, Юридическите лица представят удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера – юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на редовното годишно общо събрание.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Смолян, ул. "Д. Македонски" № 4, Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на адрес: в гр. Смолян, п. код 4702, ул. „Д.Македонски" 4, считано от датата на прилагане на поканата в Търговския регистър до приключване на заседанието на Общото събрание.
Съветът на директорите на "ЕМЕ-97" АД представя образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание.

Изпълнителен директор
на „ЕМЕ - 97" АД – гр. Смолян :.....

/инж. М. Милковски/