ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР" АД

Съветът на директорите на „МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР" АД – град Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 27.03.2014 год. от 19:00 часа в адреса на управление на дружеството – гр. Варна, ж.к. "Младост" 1 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2013 год. **Проект за решение:** ОСА приема предложения доклад за дейността на дружеството през 2013 год.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2013 год. и доклада на експерт-счетоводителя. **Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2013 год.
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013 год. **Проект за решение:** ОСА приема предложеното от Съвета на директорите разпределение на печалбата за 2013 год.
4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 год.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. **Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.
6. Разни. **Проект за решение:** ОСА приема предложените допълнителни точки за разглеждане.

Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да представляват акционери в Общото събрание започва в деня на Общото събрание в 18:30 часа на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 11.04.2014 год. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа.

/Василка Бахнева –
Изпълнителен директор/