

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПАРТА 2000“ АД, ЕИК 130122598

Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Спарта 2000“ АД, което ще се проведе на 05.08.2015г. от 11.00 часа в офис на Дружеството, в гр. София, район „Младост“ бул. „Цариградско шосе“ Бизнес-център „ЕВРОТУР“, № 111-117, ет. 2, офис 7, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. **Одобряване на Докладите за дейността на Дружеството през 2013 г. и 2014 г.;**
Проекторешение – ОС одобрява Докладите за дейността на Дружеството през 2013 г. и 2014 г.
2. **Одобряване на Докладите от проверката на ГФО за 2013 г. и 2014 г. от регистриран одитор;** Проекторешение – ОС одобрява Докладите от проверката на ГФО за 2013 г. и 2014 г. от регистриран одитор.
3. **Одобряване на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2013г. и за 2014 г.;**
Проекторешение -ОС одобрява Годишните финансови отчети на Дружеството за 2013г. и за 2014 г.
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г. и 2014 г.;**
Проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и 2014 г.
5. **Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015 год.;** Проекторешение – ОС избира и назначава предложения от СД регистриран одитор за 2015 год.
6. **Разни:**
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 24.08.2015 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ОДОБРЕНИТЕ, изготвени за събранието материали по дневния ред са поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството.


ИРЕН АНГЕЛОВА
Изпълнителен директор

