

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Обществени гаражи“ АД на основание чл.223 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 06.07.2015г., от 10.00. часа, в седалището на дружеството в гр.София, район“Красно село“ , ул.“Тунджа“ 12А, при следния дневен ред:

1.Разглеждане на отчета за дейността на Дружеството през 2014г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.

2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г..

3.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г.

4.Избор на регистриран одитор за 2015г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на Директорите регистриран одитор за 2015г.

5.Вземане на решение за неразпределяне на печалбата.

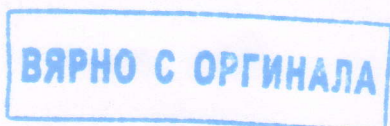
Проект за решение - Общото събрание на акционерите, взема решение да не се разпределя печалба.

6.Приемане на Годишния финансов отчет за 2014г. на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД, което е сто процента собственост на Дружеството.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД за 2014г.

7.Освобождаване от отговорност на Управителя на „Обществени гаражи Люлин“ ЕООД за дейността му през 2014г.

Проект за решение - Освобождава от отговорност Управителя на „Обществени гаражи - Люлин“ ЕООД за дейността му през 2014г.



8.Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 21.07.2015г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно независимо от представения на него капитал.

На събранието могат да участват всички акционери – лично или чрез упълномощен представител с изрично пълномощно.

Регистрация на акционерите за участие в събранието ще започне в 9.00 часа в деня на събранието и ще завърши в 9.45 часа.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа .

Членове на съвета на Директорите:

1.

/ Радко Страхилов Радовски/

2.

/Ивайло Василев Мишев/

3.

/ Румен Цветков Павлов/

ВЯРНО С ОРГИНАЛА