МЕТАЛИК 97 АД

8600 Ямбол, "Ямболен" 17
тел. 0035946/664445
факс.0035946/664447
e-mail:metalic97@gmail.com

Съветът на директорите на "Металик 97"АД–Ямбол, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 04.06.2016 г. в 10,30 часа в седалището на дружеството, Ямбол, ул."Ямболен" № 17, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността през 2015 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността през 2015 г.;
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; Проект за решение - ОС приема заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.;
3. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; Проект за решение - ОС приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.
4. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОС приема предложението но СД;
5. Освобождаване от отговорност на СД за 2015 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност СД за 2015 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2015 г.

Поканват се да присъстват всички акционери на дружеството или писмено упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,00 часа срещу документ за самоличност и депозитарна разписка или изрично пълномощно, нотариално заверено, съобразено с изискванията на чл.116 ЗППЦК.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ ОС ще се проведе на 25.06.2016 г. в 10,30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред но ОС са на разположение в дружеството, Ямбол, ул."Ямболен" № 17, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа.

Изп.директор
Инж.Г.Димитров