

П О К А Н А

“Съветът на директорите на “ЕА” гр.Плевен на основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 04.03.2014 год. от 12 часа в гр.Плевен ул.“Сан Стефано” №43, при следния дневен ред: 1. Отчет на дейността на дружеството през 2013 год. - Проект за решение: ОС одобрява отчета на дейността на дружеството през 2013 год. 2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2013 год. - Проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2011 год. 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2013 год. - Проект за решение: ОС одобрява Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2013 год. 4. Избор на експерт-счетоводител за 2014 год. - Проект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител МАРГАРИТА ТИХОВА 5. Освобождаване от отговорност на СД за дейността им през 2013 год. - Проект за решение: ОС освобождава от отговорност на СД за дейността им през 2013 год. 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г. - Проект за решение: ОС решава печалбата за 2013 год. да остане неразпределена. 7. Разни. При липса на кворум на основание чл.227, Общото събрание ще се проведе на 20.03.2014 год. на същото място от 12 часа при същия дневен ред. Писмените материали и проектите за решения се предоставят в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне от 11.30 ч. на 04.03.2014 год.

гр.Плевен
13.01.2014 год

Изпълнителен директор
на СД на АД “ЕА” гр.Плевен


.....
Петьо Пенков