

“КОМЕКЕС” АД

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “Комекес” - АД – гр. Самоков, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на дружеството на 30.04.2014г. в 09.00ч., в заседателната зала на „Самел-90” АД, гр. Самоков, ул. “Преспа” 18, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и схема за разпределение на финансовия резултат за 2012г; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и схема за разпределение на финансовия резултат за 2012г.; 2. приемане на годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и схема за разпределение на финансовия резултат за 2013г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и схема за разпределение на финансовия резултат за 2013г. 3. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за периода на тяхното управление; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода на тяхното управление; 4. приемане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема решение за продължаване мандата на Съвета на директорите; 5. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.; проект за решение – ОС приема предложението за дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да присъстват. При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.05.2014г., на същото място и при същия дневен ред, от 09.00ч.

