

До
Акционерите на
„АВГУСТА – МЕБЕЛ“ АД
Гр. Шумен

П О К А Н А

от:
„АВГУСТА – МЕБЕЛ“ АД, седалище и
адрес на управление: гр. Шумен, бул.
„Мадара“ 21, ЕИК 837066486,
представявано от Владислав Росенов
Тодоров – изп. директор

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на “Августа-мебел” АД, гр. Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.06.2014 год. в 13.00 ч. в гр. Шумен в управлението на дружеството, бул. Мадара 21, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка за 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка за 2013 г.; 3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; 5. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2014 г.; проект за решение - ОС определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2014 г.; 6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2014 г.; 7. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството; 8. Промени в броя на членовете и състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема промени в броя на членовете и състава на съвета на директорите на дружеството; 9. Покриване на загуби от минали години; проект за решение – ОС приема решение за покриване на загуби от минали години; 10. Разни. Материалите по дневния ред на събранията са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, Шумен, ул. Мадара 21. Акционерите - юридически лица, се

представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2014 год. в 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.



ИЗП. ДИРЕКТОР:

(Владислав Тодоров)