

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В "БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ" АД

П О К А Н А

от

„БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ” АД, ЕИК 121796498,
със седалище и адрес на управление: гр. София-1360, район „Връбница”,
Индустриална зона „Орион”, ул. „3020” N 34, ет.6,
представявано от Изпълнителния директор Любомир Атанасов Любенов

Уважаеми г-жи/г-да акционери,

Моля да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител, в качеството Ви на акционер на капитала на **„БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ” АД**, на Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 28.07.2014 г. от 14.00 часа, в гр. София, ул. „3020” N 34, ет. 6, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, на 12.08.2014 г. от 14.00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. - Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014 г. - Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014 г.

3. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. - Проекторешение: Избира за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. одитора, заверил годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Чавдар Славчев Пейчев, Любомир Атанасов Любенов, Ивайло Янков Янков и Гергана Ангелова Дончева - за дейността им през 2014 г. - Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД - Чавдар Славчев Пейчев, Любомир Атанасов Любенов, Ивайло Янков Янков и Гергана Ангелова Дончева - за дейността им през 2014 г.

5. Разни. Проекторешение: ОС приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в седалището на дружеството в гр. София, ул. „3020” N 34, ет. 6 - в рамките на всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа до провеждане на събранието.

С уважение:
Любомир Любенов-Изп. директор

