П О К А Н А

Съветът на директорите на „АГРОХИМ" АД гр. Сливен, със седалище и адрес на управление на дейността - гр. Сливен, ул."Самуиловско шосе" № 3, ЕИК 119037160, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2014г. от 16,00 часа, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Сливен, ул."Самуиловско шосе" № 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за 2013 г. Проект за решение: Приема отчета на СД за 2013 г.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 2013 г. Проект решение: Приема доклада на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2013 г.
3. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2013 г. Проект за решение: Приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2013 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2013 г. Проект за решение: Освобождава членовете на СД от отговорност за посочения период.
5. Назначаване на регистрирания одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: Назначава за регистриран одитор за 2014 г. г-н Милко Чанков Милков, с адрес: гр. Сливен, ул."Асен Златаров" № 21А, ап.4, притежаващ диплом № 0081/23.06.1992 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за финансова година 2013 г. Проект за решение: В случай, че има формираната печалба за 2013г. същата се отнася във фонд „Резервен" на дружеството за покриване на финансови загуби от предходни години.
7. Разни,

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 15,30 часа. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2014 г. от 16,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:

1.…… /М. Митев/

2.…… /Д. Дончева/

3. …… /Иван Митев/