

П О К А Н А
за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите
на СИМЕ ЕКО АД, ЕИК 103065431

Съветът на директорите на „СИМЕ ЕКО“ АД с адрес на регистрация и управление с. Тополи, обл. Варна, ул. „Йордан Николов“ № 1 на основание чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 24.07.2014 г. в 10.00 часа на адрес: с. Тополи, обл. Варна, ул. „Йордан Николов“ № 1 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2013 год.; предложение за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013 год.
2. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на дружеството за 2013 год. и доклада на експерт-счетоводителя; предложение за решение – ОС приема Годишния отчет за дейността на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2013 год.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год.; предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 год.; предложение за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител.
5. Разни; предложение за решение – ОС приема направените предложения.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители.

Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да представляват акционерите в Общото събрание, ще започне в 10.00 часа и ще приключи в 10.30 часа.

Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите на адрес: с. Тополи, обл. Варна, ул. „Йордан Николов“ № 1

09.06.2014 г.

С уважение:.....

/Калоян Икономов – управител/