

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕМУ“ АД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съветът на директорите на „ЕМУ“ АД гр. Велико Търново, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 06.06.2012 г. от 11 часа в салона на складова база, гр. Велико Търново, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на „ЕМУ“ АД гр. Велико Търново през 2011 г. и приемане на съответните решения.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството през 2011 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите и Изпълнителният директор за дейността им през 2011 г.
4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.
5. Организационни и текущи въпроси.
6. Разни.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството във Велико Търново.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.06.2012 г. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:.....

/инж. Васил Велчев/

