

"Бутед" - АД, гр. Бургас

Съветът на директорите на "БУТЕД" АД, гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Калоян 166, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 20.07.2015 год. от 10,00 часа, което ще се проведе в офиса на дружеството – гр. Бургас, ул. Цар Калоян 166, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 год.; проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;*
2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение – *Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;*
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2014 год.; проект за решение - *Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2014 год.;*
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014; проект за решение - *Общото събрание приема, печалбата за 2014 год. да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години;*
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.; проект за решение – *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;*
6. Избор на експерт-счетоводител за 2015 год.; проект за решение – *Общото събрание определя за експерт – счетоводител на дружеството **ВИОЛЕТА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА**, ЕГН 5812190559, живуща в гр. Бургас, ж. к. Зорница, бл. 36, вх. А, ет. 3, ап. 8 вписана в СПИСЪКА на дипломираните експерт – счетоводители, членове на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България, с номер на диплома №. 0374, за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 год.;*
7. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – *ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в състава на Съвета на директорите.*

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе 04.08.2014 г., от 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в Общото събрание.

НИКОЛА ШИВАРОВ, в качеството си на
Изпълнителен директор на „БУТЕД“ АД

