

П О К А Н А

“Съветът на директорите на “ЕА” гр.Плевен на основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 07.04.2015 год. от 12 часа в гр.Плевен ул.“Сан Стефано” №43, при следния дневен ред: 1. Отчет на дейността на дружеството през 2014 год. - Проект за решение: ОС одобрява отчета на дейността на дружеството през 2014 год. 2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 год. - Проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 год. 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2014 год. - Проект за решение: ОС одобрява Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2014 год. 4. Избор на експерт-счетоводител за 2015 год. - Проект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител МАРГАРИТА ТИХОВА 5. Освобождаване от отговорност на СД за дейността им през 2014 год. - Проект за решение: ОС освобождава от отговорност на СД за дейността им през 2014 год. 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г. - Проект за решение: ОС разпределя печалбите за 2014 год. 7. Разни. При липса на кворум на основание чл.227, Общото събрание ще се проведе на 22.04.2015 год. на същото място от 12 часа при същия дневен ред. Писмените материали и проектите за решения се предоставят в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне от 11.30 ч. на 07.04.2015 год.

гр.Плевен
13.01.2014 год

Изпълнителен директор
на СД на АД “ЕА” гр.Плевен

.....
Петър Пенков