РОВЕЛ ТМ – АД

София 1393, Банкя, Иваняне,
ул."Св.св.Кирил и Методий" 72

GSM: 0887713707
E-mail: roveltm@gmail.com

П О К А Н А за участие в ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми господин / госпожо АКЦИОНЕР,

Съветът на директорите на РОВЕЛ ТМ – АД, София, на основание чл.223 от ТЗ и протокол от заседание на Съвета на директорите състояло се на 24 февруари 2017 година, свиква Общо събрание на акционерите ***на 20 май 2017 година, от 13.00 часа в УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР на Националната агенция за приходите, гр.Банкя, ул."Св.св.Кирил и Методий" № 31, етаж 2, зала 5***, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 год.;
2. Приемане на отчета за приходите и разходите и баланса за 2016 год.;
3. Промени в Устава на дружеството;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
5. Промени в състава на управляващите органи и определяне на възнаграждението им за 2017 год.;
6. Избор на експерт – счетоводител да 2017 год.;
7. Обсъждане на финансовия резултат за 2016 год. и гласуване на размер на дивидента;
8. Разни.

Съветът на директорите на РОВЕЛ ТМ – АД предлага конкретни предложения за решения:

По т.1 - Съветът на директорите предлага на Общото събрание да приеме отчета за дейността на дружеството през 2016 година.

По т.2 - Съветът на директорите предлага на Общото събрание да приеме заверените от експерт-счетоводител отчет за приходите и разходите, баланс на РОВЕЛ ТМ – АД за 2016 година и одиторски доклад.

По т.3 - Съветът на директорите предлага на Общото събрание да няма промени в Устава на РОВЕЛ ТМ – АД.

По т.4 - Съветът на директорите предлага на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

По т.5 - Съветът на директорите предлага на Общото събрание:

5.1. Съветът на директорите на РОВЕЛ ТМ – АД да се състои от трима члена.

5.2. Съветът на директорите на РОВЕЛ ТМ – АД да не получават възнаграждение през 2017 година.

По т.6 - Съветът на директорите предлага на Общото събрание г-жа Бойка Георгиева да бъде преизбрана за лицензиран експерт-счетоводител за 2017 година на РОВЕЛ ТМ – АД.

По т.7 - Съветът на директорите предлага на Общото събрание:

7.1. Да се раздаде дивидент за 2016 година в размер на 0,037 лв. за всяка поименна акция на РОВЕЛ ТМ – АД без да се отчита годината на емисия на акциите и да се раздаде дивидент за 2016 година в размер на 0,037 лв. за всяка акция на приносител на РОВЕЛ ТМ – АД без да се отчита годината на емисия на акциите.

7.2. При изтичане на законно установения давностен срок неполучената сума от дивидентите се прехвърля във фонд допълнителни резерви на дружеството.

7.3. Загубата за 2016 година в размер на 106002,68 лв. (Сто и шест хиляди, и два лева, и 68 ст.) да се покрие от неразпределената печалба.

По т.8 - Съветът на директорите не предлага на Общото събрание предложение за решение по тази точка.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството 30 дни преди датата на събранието от 10 до 14 часа.

При липса на кворум, съгласно член 227, ал.3 от ТЗ, заседание на Общото събрание ще се проведе на 01 юли 2017 год. от 13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите или техните законни представители ще се извърши на 20 май 2017 г. от 12 до 13 ч., а при липса на кворум на 01 юли 2017 год. от 12 до 13 ч. в УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР на Националната агенция за приходите, гр.Банкя, ул."Св.св.Кирил и Методий" № 31, етаж 2, зала 5.

Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на представителя.

Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с писмено нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено нотариално заверено пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощения.

Р О В Е Л Т М - А Д
Председател на Съвета на директорите
и Изпълнителен директор:

инж. РОБЕРТО ЦАНКОВ