ПОКАНА

Съветът на директорите на „Шумел М" АД гр. Шумен,ЕИК 127023160, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 16.07.2014 год. в 10.00 ч. на адреса на управление на Дружеството в град Шумен,ул."Индустриална „№9 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на „Шумел М „ АД за 2013г. и ГФО за 2013г.

Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2013г и Г Ф О за 2013г.

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт -счетоводител за 2013 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2013 г.;

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

Проект за решение – СД предлага на ОС да избере „Одитори и Ко „ ООД ,чрез Георги Михайлов Георгиев с диплом № 0118 за експерт счетоводител на дружеството за 2014г.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за 2013г.,

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

5.Разпределение на печалбата

Проект за решение – СД предлага на ОС на акционерите, печалбата за 2013г в размер на 3047,47лв да се разпредели както следва:

304.75 лв за законови резерви

2742.72 лв за общи резерви, които да се използват за инвестиции.

7. Разни .

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът,когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера,съдържащи се в пълномощното.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 часа и приключва в 09.45 часа на 16.07.2014г на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители,които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично,нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, както и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено,изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство.

При липса на кворум, на основание на член 227,ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 31.07.2014г, от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение в деловодството на дружеството в гр. Шумен,ул. „Индустриална „ № 9 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.