BERKOVITZA 3500, BULGARIA
TEL: +359 953 88251; +359 953 80 420
FAX: +359 953 88171; +359 953 80 420
E-mail: berkstone@ gmail.com
Web site: www.geo-car.net
VAT No BG821178989

MRAMOR berkstone jsc

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да обявите покана на СД на „Мрамор Беркстон“ АД с регистрация 1632 София, кв. „Овча купел“, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107 и адрес на управление гр. Берковица, кв. Беговица, ЕИК 821178989/регистрирано с решение по ф.д. № 1441/91 год. МОС/, приета с Решение на СД от 08.05.2015 г. със следното съдържание:

Съветът на Директорите при „Мрамор Беркстон“ АД- Берковица, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2015 г. в 11 часа в седалището на дружеството гр. София, кв. „Овча купел“, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2014 г. и освобождаване от отговорност членовете на СД.; Проект за решение – Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 г. и освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 год.
2. Приемане счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към 31.12.2014 год.; Проект за решение – Общото събрание приема счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2014 г.
3. Приемане доклада на експерт счетоводителя за 2014 г.; Проект за решение-Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2014 г.
4. Избор на експерт счетоводител за 2015 г.; Проект за решение-Общото събрание избира дипломирания експерт счетоводител за 2015 г. Светлана Баронова.
5. Други.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. Начало за регистрация на акционерите в 9 часа. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.06.2015 г. в 11 часа на същото място при същия дневен ред. Началото на регистрация на акционерите в 9 часа. Писмените материали, свързани с дневния ред и проектите за изменение са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. София, кв. „Овча купел“, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, всеки ден от 9:00 до 16:00 часа.

Изп. директор:
/Георги Шишков/