ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля да публикувате следната обява:

"Съветът на директорите на "БАЛКИ-27" АД, гр. Стара Загора на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.07.2014 год. от 15.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Стара Загора, ул. „Иван Азманов" № 6 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение- ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2013 г., предоставен от Съвета на директорите;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.- консолидиран и неконсолидиран и доклада на регистрирания одитор; проект за решение- ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.- консолидиран и неконсолидиран и доклада на регистрирания одитор;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.; проект за решение- ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

4. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение- ОСА приема предложения от акционерите размер на възнаграждението на членовете на СД;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за финансовата 2014 год.; проект за решение- ОСА избира предложената кандидатура за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за финансовата 2014 год.;

6. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на Общото събрание. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва в 14 ч. и 30 мин. и ще приключи в 15.00 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Стара Загора, ул. „Иван Азманов" № 6.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2014 г. в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,.....
Изп. директор- Христо Иванов Василев

БАЛКИ-27
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СТАРА ЗАГОРА
АД