

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Леяркомплект” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 13.07.2015 година /понеделник/ от 11 часа в заседателната зала на дружеството, бул „Тотлебен” № 34, гр. София при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

- 1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година и доклад за дейността. Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността и заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.**
- 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 година.**
- 3. Избор на експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание избира регистриран експерт-счетоводител № 209 за 2015 година, г-н Н. Николов.**
- 4. Избор на съвет на директорите :**
Проект за решение: Поради изтичане мандата на съвета на директорите общото събрание преизбира стария съвет на директорите за срок от 5 години до 13.07.2020г. както следва :
Петър Иванов Иванов
Петър Атанасов Атанасов
Иван Атанасов Халенбаков
- Остава същия петгодишен мандат и същото възнаграждение прието на Общото събрание от 03.06.2014 г.**
- 5. Възнаграждение на СД**
При подобряване на финансовото състояние ,възнаграждението на СД ще бъде изплатено , считано от 03.06.2014г, съгласно решение на СД от същата дата.
- 6. Разни.**

Поканват се акционерите да вземат лично участие или чрез упълномощени от тях представители.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството г.София,бул.Тотлебен №34.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.07.2015 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:
„Леяркомплект” АД
/инж.П.Атанасов/

