П О К А Н А

Съветът на директорите на "РЕМЕЛ" АД – гр. Елена на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25 юни 2014 г. от 13 ^{00}ч. в гр. Елена, ул. "Трети март" № 16, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013 г. 2. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД поради отрицателен финасов резултат за 2013 г. в размер на 122 107.97 лв. печалба да не се разпределя. 3. Вземане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. 4. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за финансовата 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2014 г. да бъде избрана г-жа Елена Илиева – дипломиран експерт-счетоводител, притежаваща диплом № 0124.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10 ^{00} ч. до 16 ^{00} ч. на адреса на управление на дружеството. Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица - и писмено пълномощно. Регистрацията за събранието започва в 12.^{00} ч. на 25 юни 2013 г. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10 юли 2014 г. от 13 ^{00} ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:
Стефан Буташков

РЕМЕЛ АД гр. Елена