„ЕКАРИСАЖ ПЛОВДИВ”АД
ГР.ПЛОВДИВ

П О К А Н А
За провеждане на Общо събрание на акционерите на „Екарисаж Пловдив” АД

Съветът на директорите на Екарисаж Пловдив АД ЕИК 115036957свиква Общо събрание на акционерите на „Екарисаж Пловдив” АД на 02.09.2013г. от 17 часа на адреса на управление гр.Пловдив ул.Рогошко шосе №23 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008,2009,2010,2011и 2012 година;проект за решение-Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008,2009,2010,2011 и 2012 година.

2.Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2008,2009,2010,2011и 2012 година и доклада на регистрирания одитор за същия период ; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети на дружеството за 2008,2009,2010,2011,2012 година и доклада на регистрирания одитор за същия период.

3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода ,през който са осъществявали функциите си;проект за решение-Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през отчетния период-2008-2012 година.

4.Предложение за промяна на седалището и адреса на управление на „Екарисаж Пловдив” АД от гр.Пловдив ул.Рогошко шосе № 23 на нов адрес : с.Цалапица ул. Александър Стамболийски №55 община Родопи област Пловдив ;проект за решение-Общото събрание на акционерите приема промяна на чл.3 от Устава за промяна на седалището и адреса на управление от стар адрес гр.Пловдив ул.Рогошко шосе № 23 на нов адрес : с.Цалапица ул. Александър Стамболийски №55 община Родопи област Пловдив .

5.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите ;проект за решение-Общото събрание на акционерите приема да не се заплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите .

6.Разни

При липса на определения в Устава кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ ОСА ще се проведе на 17.09.2013 год. от 17 часа на адреса на управление на Дружеството ,при същия дневен ред и същите проекти за решения ,независимо от представения на него капитал.

Изп.директор:
Илия Петров Тотев

Председател на СД:
Димитър Валериев Антов