

“М + С – 97” АД, КАЗАНЛЪК

ПОКАНА

Съветът на директорите на “М+С - 97” АД – гр. Казанлък, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “М+С 97” АД – гр. Казанлък на 26.05.2016г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. “Козлодуй” № 68 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г. и приемане на годишния отчет за финансовата 2015г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2015г. и годишния финансов отчет за 2015г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.
4. Избор на експерт-счетоводител за 2016г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016г.
5. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на “М+С - 97” АД всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. “Козлодуй” № 68. Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на 26.05.2016г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно – на 09.06.2016г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Подпис:


Васил Велев
(изпълнителен директор)


Иван Делчев
(изпълнителен директор)