

„ЕКО ТЕХ” АД

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕКО ТЕХ” АД

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на “Еко Тех” АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **17.06.2016г. от 12,00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград в малката столова зала на Културно – битовата сграда на Неохим в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска” № 3 при следния

дневен ред :

1.Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех” АД за дейността и управлението на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2015г.;

2.Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД за 2015г.;

3.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех” АД към 31.12.2015г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД към 31.12.2015г.;

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на „ЕкоТех” АД за 2015г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределение на печалбата на „ЕкоТех” АД за 2015г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на “Еко Тех” АД за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите на “Еко Тех” АД – Катя Господинова Петрова, Таня Димитрова Кованлъшка и Димчо Стайков Георгиев от отговорност за дейността им през 2015г.; ОС освобождава от отговорност освободения от длъжност член на съвета на директорите на “Еко Тех” АД – Стефан Василев Грънчаров за дейността му от 01.01.2015г. до датата на заличаването му от Търговския регистър като член на СД – 01.07.2015г.;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016г.; проект за решение – ОС избира и назначава за регистриран одитор за 2016г. Димитринка Ангелова Вълева, диплом – 474.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 11ч. и 30 мин. с представяне на документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2016г. от 12 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

К.Господинова

