

ПОКАНА
за общо събрание на акционерите на
„СБР- НЕСЕБЪР„ АД

Съветът на директорите на "СБР-НЕСЕБЪР" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите, което ще проведе своето заседание на 22.07.2014г. от 12.00 часа в сградата на дружеството - гр. НЕСЕБЪР, ул. "ХАН КРУМ" № 31, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2013г - проект за решение : одобрява доклада за дейността;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2013г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2013г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2013г. ;
5. Избор на регистриран одитор за проверка на отчета и баланса 2014г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за регистриран одитор за проверка на отчета и баланса за 2014г.
6. Разни

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 11 до 12 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно съобразно Устава и ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 08.08.2014г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

Председател на СД :

Георги Колев

Изм.директор :

Цветан Гергов