ПОКАНА

Съветът на директорите на „Дъбрава”-ЕАД-Бургас с ЕИК 812117460, на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 17.03.2014г. в 14 часа в сградата на управлението в гр. Бургас, ул. „Ив. Шишман”, №8, при следния дневен ред*:* 1. отчет за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2013г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. и доклада на дипломирания експерт- счетоводител; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013г.;4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г. проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.; 5. избор на дипломиран експерт счетоводител за 2014г.; проект за решение – ОС избира предложения експерт счетоводител на дружеството за 2014г 6. разни. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.04. 2014г. в 14ч., на същото място при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/Д. Саров/