НИПИNIPI

България, 6007 Стара Загора, кв. „Лозенец" ;
тел.: +359 42 62 50 62 ; факс: +359 42 62 23 26
http://www.nipim.org/ ; e-mail: office@nipim.org

ПОКАНА

Съветът на директорите на "НИПИ-М"АД гр.Стара Загора, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 02.07.2012г. от 16ч. в гр.Стара Загора, кв."Лозенец", административната сграда на „НИПИ-М" АД при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.;

Проект за решение- Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.;

2. Одобряване на заверения годишнен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и одиторския доклад към него;

Проект за решение- Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. и одиторския доклад към него;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011г.;

Проект за решение- Общото събрание взема решение за разпределяне на печалба за 2011г. както следва: да се изплати дивидент по 0.75 лв на акция в размер на 57328.50лв., а разликата от 227615.45лв. да се отнесе във фонд „Други резерви".;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за отчетната 2011г.;

Проект за решение- Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за отчетната 2011г.

5. Вземане на решение за назначаване на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Проект за решение- Общото събрание назначава г-жа Елеонора Кръстева Червенкова за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично, или чрез упълномощено от тях лице с пълномощно, което притежава всички задължителни реквизити. Акционерите се легитимират с лична карта. Писмените материали по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес: гр.Стара Загора, кв."Лозенец" административната сграда на НИПИ-М АД.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 18.07.2012г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/инж.Д.Петков/

НИПИ-М АД СТАРА ЗАГОРА