

Покана
за общо събрание на акционерите на "МВ Янтра" АД

Съветът на Директорите на "МВ Янтра" АД със седалище – гр.Габрово, на основание чл.223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на 29.07.2013г. от 11.00 часа в гр.Габрово, ул."Нефит Рилски" №10, при следния дневен ред:

1. Избор на Експерт-счетоводител за 2013 год. Проект за решение – ОС избира за експерт-счетоводител Валери Петков, гр. Кюстендил, Рег.одитор с рег.№ 0468.
2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2012 - ОС приема заверените годишни счетоводни отчети и баланси на дружеството за 2012 г.
3. Приемане доклади на експерт-счетоводителя за 2012 г. Проект за решение – ОС приема докладите на експерт-счетоводителите за 2012г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012год. Проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012год.
5. Разпределение на печалба за 2012г.- Проект за решение – ОС приема да не се разпределя печалба за 2012г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 8.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.08.2013г. от 10.00ч на същото място и при същия дневен ред

Изпълнителен Директор :
/ Борис Димитров /

