



ЛЕЯРКОМПЛЕКТ АД LEYARCOMPLEKT Co.

BULGARIA, Sofia 1606, 34 Tottleben Blvd, Tel: 952 25 32 Fax: 952 23 97

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Леяркомплект“ АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 03.06.2014 година /вторник/ от 11 часа в заседателната зала на дружеството, бул „Тотлебен“ № 34, гр. София при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

- 1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклад за дейността. Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността и заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.**
- 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 година.**
- 3. Избор на експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание избира регистриран експерт-счетоводител № 209 за 2014 година, г-н Н. Николов.**
- 4. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството.**
Проект за решение: Общото събрание приема решение, да бъде извършена промяна в чл. 45т1.от устава на дружеството както следва:
Размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да се промени от 5 /пет/ минимални раб.заплати в размер до една мин. Раб. Залплата.
- 5. Промени в състава на Съвета на директорите.**
Проект за решение: На основание чл.233 т.4 от Търговския закон Общото събрание освобождаваот състава на СД Атанас Илиев Иванов и избира на негово място Иван Атанасов Халенбаков и преизбира останалите членове на Съвета на директорите
- 6. Разни**

Поканват се акционерите да вземат лично участие или чрез упълномощени от тях лица.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството г.София,бул.Тотлебен №34.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 19.06.2014 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:
„Леяркомплект“ АД
/инж.П.Атанасов/

