

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕВТ“ АД ГР.КАЗАНЛЪК

Съветът на директорите на „Севт“ Ад – гр.Казанлък, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Севт“ АД, което да се проведе на 21.07.2014г., от 9,00ч. в седалището и адреса на управление на дружеството – гр.Казанлък, кв.“Индустиален“, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет, доклада на СД за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2013г. на „Севт“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2013г., доклада за дейността на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2013г.

2.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г. Проект за решение – цялата чиста печалба да остане като неразпределена печалба.

3.Избор на регистриран одитор за финансовата 2014г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2014г. Мина Борисова Димитрова – диплом № 00034.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

5.Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им. Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от длъжност поради изтичане на мандата им.

6. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание избира членове на Съвета на директорите за нов 3-годишен мандат.

7. Разни.

В случай, че на 21.07.2014г. Общото събрание не се проведе поради липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 05.08.2014г. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/инж.Живка Колева Танева/