



***НЕЗАВИСИМОСТ '40' АД**

Северна индустриална зона, кв.Бойката, 5305 Габрово,

Тел (++359) 66-817101,; Fax (++359) 66 817119

E-mail: nezavisimost@stsbj.com

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Независимост 40" АД Габрово на основание разпоредбите на чл.223 ТЗ свиква редовно ОС на акционерите на 19.01, 2015 г. в 10.00 ч. в Габрово кв. Бойката, ул."Индустриална" 63А , Административна сграда, при следния дневен ред:

1.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година Проект за решение : ОСА приема ГФО на дружеството за 2014 г. 2.Приемане на Доклад за дейността на Дружеството за 2014 г.Проект за решение : ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството за 2014 г. 3..Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. Проект за решение – ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014 г .4. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.Проект за решение : ОСА избира предложения от СД одитор за 2015 година. 5.Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана през 2014 г..Проект за решение : ОСА приема така направеното предложение от СД за разпределение на печалбата реализирана през 2014 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 9.00 до 9.45 часа. Физическите лица трябва да представят документ за самоличност ,а в случай на представителство – и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител , пълномощникът представя документ за самоличност , оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на Дружеството , всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ ,общото събрание ще се проведе на 12.02, 2015 г. в 10.00 часа ,при същия дневен ред и на същото място .

Изп директор:.....

Н.Тодорова

