

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „РМЗ – 2001“ АД, град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, с ЕИК 115620200

На основание член 221 и член 251 от ТЗ, във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на „РМЗ-2001“ АД град Пловдив, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 28.08 2020 година, в 14,00 часа, в град Пловдив, улица Асеновградско шосе, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството в административната сграда на акционерно дружество „РМЗ-2001“ АД, находяща се на територията на „КЦМ“ АД, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 година.

2. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2019 година.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от назначения регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от назначения регистриран одитор.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството реализираната печалба от 154 000 лева (сто петдесет и четири хиляди лева) да се разпредели по следния начин: 30 000 лева (тридесет хиляди лева) от нея да бъде разпределена под формата на дивиденди, а именно: 0,60 лева на акция, а останалата част от печалбата в размер на 124 000 лева (сто двадесет и четири хиляди лева) да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.

5. Избор на регистриран одитор за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава „ГОСУФО“ ООД град Пловдив, с управител АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА – регистриран одитор с № 370 от 1997 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РМЗ-2001“ АД за 2020 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

7. Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020 година, на които не е възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на СД на „РМЗ-2001“ АД за 2020 година, на които не е възложено управлението, съгласно предложението на СД.

8. Вземане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление, които следва да се внесат от членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание определя гаранциите за управление на членовете на СД за 2020 година да бъдат в размер на тримесечното им възнаграждение, получено в „РМЗ-2001“ АД.

9. Други.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на устава на дружеството, да присъствуват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите започва в 13,00 часа.

Съгласно разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон, при липса на кворум, Общото събрание на акционерите на „РМЗ – 2001“ АД ще се проведе на дата 18.09.2020 година от 14,00 часа независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите ще започне в 13,00 часа на същата дата.

Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите в адреса на управление на „РМЗ-2001“ АД - град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, при техническия сътрудник на Изпълнителния директор.

При поискване писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

Изпълнителен директор:  Костадин Ганев