

“ЕКОРЕСУРС 98” АД ГАБРОВО

5300 ГАБРОВО ул. "Батак" № 25 тел. 066 / 806 473 факс 066 / 809 385

Изх. № 02 / 25.03.2013 г.

**ДО : ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
при**

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Бюро ГАБРОВО

Съветът на директорите на „ЕКОРЕСУРС 98” АД гр. Габрово на основание Чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.05.2013 г. от 16,00 ч. в седалището на управлението на дружеството в гр. Габрово , ул. „Батак” № 25 при следния дневен ред :

- 1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2012 г.
- 2.Одобряване на годишния счетоводен отчет за 2012 г., заверен от експерт – счетоводител и вземане на решение за разпределение на печалбата.
- 3.Освобождаване на отговорността на членовете на СД за дейността им през 2012 г.
- 4.Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2013 г
- 5.Промени в състава на Съвета на директорите.
- 6.Разни

Участието на акционерите и упълномощените от тях лица ще става при условията на Чл. 225 и 226 от ТЗ.

Регистрацията на участниците в ОС ще започне в 15,00 ч.

При липса на кворум на основание Чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.06.2013 г., от 16,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор :



Инж. Жаклин ИЛЧЕВ