

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 251, ал.2 от ТЗ, във връзка с член 223 от ТЗ, Съвета на директорите на „РМЗ-2001” АД град Пловдив, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 15.06.2012 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 ЛЕД:

т.1 от дневния ред: Отчетен доклад за дейността на дружеството през 2011 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на СА за дейността на дружеството през 2011 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад за дейността на дружеството за 2011 година.

т.2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2011 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2011 година.

т. 3 от дневния ред: Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, заверен от назначения регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, заверен от назначения регистриран одитор

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, заверен от назначения регистриран одитор

т. 4 от дневния ред: Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата получена от дейността на дружеството през 2011 година да не се разпределя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение:

Получаната от дейността на дружеството през 2011 година, печалба да не се разпределя.

т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.

т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава „ГОСУФО” ЕООД 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 2012 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор на дружество „РМЗ – 2001” АД, Еднолично дружество с ограничена отговорност „ГОСУФО” ЕООД, със седалище 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 2012 година.

т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 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 2012 година, на които не е възложено управлението, съгласно предложението на СД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „РМЗ – 2001” АД за 2012 година, на които не е възложено управлението в размер както следва:

- Председател на СД – 5 (пет) минимални работни заплати за страната, в размера, определен от Министерския съвет.
- Зам. председател на СД – 3 (три) минимални работни заплати за страната, в размера, определен от Министерския съвет.

Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2012 година, съгласно предложението на Съвета на директорите.

т. 8 от дневния ред: 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 2012 година да бъдат в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение, получено в „РМЗ-2001” АД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2012 година, която да бъде в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

Общото събрание определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2012 година, съгласно предложението на Съвета на директорите.

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

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 Изп. Директор.

При поискване писмените материали се предоставят безплатно.

Изпълнителен Директор:..... Костадин Ганев

