

"Българско акционерно дружество ГРАНИТОИД" - АД, София

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
"БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ГРАНИТОИД" АД

П О К А Н А

за редовно общо събрание на акционерите в БАД Гранитоид" АД

"Съветът на директорите (СД) на "БАД Гранитоид" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои на 25.05.2015 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет през 2014 г.; проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор по ГФО на дружеството за 2014 г.;
4. Одобряване на ГФО на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2014 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределението на печалбата 2014 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и / или от отговорност на (членовете на) СД; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност и / или от отговорност на (членовете на) СД;
7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2015 г.; при спазване изискванията на ЗНФО; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2015 г., съгласно предложението на СД.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2.

При липса на кворум, събранието ще се състои на 29.06.2014 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

за "БАД Гранитоид" – АД, София:


(Георги Димов – изпълнителен директор)

Българско Акционерно Дружество

ГРАНИТОИД" АД

гр.София