ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

МОЛЯ ДА ПУБЛИКУВАТЕ СЛЕДНАТА ОБЯВА:

Управителният съвет на "ЕЛКАБЕЛ" - АД, Бургас, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 17 юни 2016 година в 10:00 часа в седалището на дружеството, Бургас, ул. Одрин 15, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.; приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г; приемане на консолидирания финансов отчет за 2015 г.; приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2015 година; проект за решение – ОСА приема: отчета на Управителния съвет; годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;годишния консолидиран отчет за 2015г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2015 година.
2. Приемане на решение отчетения финансов резултат за 2015 година - загуба, да бъде отнесена в Други резерви от неразпределена печалба; проект за решение – ОСА приема направеното предложение, отчетения финансов резултат за 2015 година - загуба, да бъде отнесена в Други резерви от неразпределена печалба;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2015г; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2015г;
4. Приемане на решение за избор на членове на НС и определяне на възнаграждението на членовете на НС; проект за решение – ОСА приема направеното предложение за избор на членове на НС и направеното предложение за възнаграждение на членовете на НС;
5. Избор на експерт-счетоводител за 2016г; проект за решение – ОСА избира предложения експерт-счетоводител за 2016 г;
6. Приемане промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени в Устава на дружеството;
7. Разни

Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 09:00ч. и ще приключи в 10.00ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 01 юли 2016г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,
Изп.Директори:

.....
/Д.Паскалев/

.....
/В.Божинов/