П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "Свила"АД-Хасково

На основание взето решение от 10.06.2015 г. от Съвета на директорите на "Свила"АД,ЕИК 126035397,със седалище и адрес на управление:гр.Хасково,бул."Съединение" №58 се свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството както следва :

"Съвета на директорите на "СВИЛА" АД, ЕИК 126035397, със седалище и адрес на управление гр. Хасково 6300, бул. СЪЕДИНЕНИЕ № 58, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "СВИЛА" АД, на 28.07.2015 г. от 11.30 ч. в адреса на управление гр. Хасково 6300, бул. СЪЕДИНЕНИЕ № 58, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2014 г.Проект за решение-ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014 г.;

2.Приемане на ГФО на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор . Проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор.;

3.Вземане на решение за отрицателния финансов резултат за 2014 год.Проект за решение – Отрицателния финансов резултат в размер на 77 885,86 лв. за 2014 г. да бъде покрит от формираните през предходни години резерви.

4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и определяне размера на възнагражденията на СД. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и определя размер на възнагражденията им;

5.Избор на одитор за 2015 г. Проект за решение – ОС избира одитор за 2015 г. г-н Деян Константинов.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно управомощен представител. Право на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите на дружеството. Регистрацията на акционерите и техни представители започва от 10.30 часа на 28.07.2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание и приключва петнадесет минути преди обявения начален час на събранието. Акционерите се регистрират срещу представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. Пълномощниците се регистрират срещу представяне на документ за самоличност, временно удостоверение за притежаваните от упълномощителя им акции и писмено, нотариално заверено пълномощно за представителство на съответния акционер в общото събрание на дружеството. При липса на кворум събранието ще бъде проведено на 28.08.2015 г. в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството и при поискване се предоставят безплатно."

Упълномощен от СД да подаде поканата в Търговския регистър :

.....

Цветана Димитрова-член на СД и Изп.Директор