

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛМАТЕХ“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На заседание на СД на „ЕЛМАТЕХ“ АД –гр. Троян, проведено на 18.05.2013г. в гр.Троян., бе взето решение за свикване на Редовно Общо Събрание на акционерите. Моля да публикувате на страницата на дружеството ПОКАНА със следното съдържание:

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите свиква отчетно общо събрание на дружеството , което да се проведе на **13.06.2012г.**от 15.00 часа в гр. Троян на адреса на управление на дружеството, заседателната зала при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2012г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2012г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г. Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2012г.
3. Доклад на дипломирания експерт- счетоводител за резултатите от дейността на Дружеството за 2012г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2012г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
5. Избор на експерт- счетоводител за 2013г. Проект за решение: ОС приема предложението експерт- счетоводител за 2013г.
6. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи. Проект за решение: ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи.
7. Обсъждане на програма 2013г. за развитие на Дружеството. Проект за решение: ОС приема предложената програма 2013г. за развитие на Дружеството.
8. Обсъждане на предложения за вливане, сливане, разделяне, отделяне на ново Дружество, свързани с програма 2013г. Проект за решение: ОС приема предложенията за вливане, сливане, разделяне, отделяне на ново Дружество, свързани с програма 2012г.
9. Обсъждане на предложения за промени в капитала. Проект за решение: ОС приема предложенията за промени в капитала.
10. Обсъждане на предложения за промени в Устава на Дружеството. Проект за решение: ОС приема предложенията за промени в Устава на Дружеството.
11. Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранията ще започне в 14.00ч. и ще приключи в 14.55ч. на 13.06.2013г. Материалите по Дневния ред на събранията със съответните проекто-решения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 09.00ч. до 12.00ч. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранията ще се проведе на **28.06.2012г.** от 14.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

С Уважение:.....

/М. Банева -Изпълнителен директор/