ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ" АД,
ЕИК 201653294,
насрочено за 17.07.2014г.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на "Телекомплект инвест" АД, което ще се проведе на **17.07.2014 г. в 12.30** часа на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев", № 5, в сграда А на административно търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс", ет.21, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2013г.

2. Изслушване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на експерт-счетоводителят за същата година.;

Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и одиторския доклад за 2013 г.

3. Разпределяне на положителния финансов резултат от дейността на дружеството за 2013 г. в размер на 2 936 508.23лева.

Проект за решение: ОС на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2013 г., която е в размер на 2 936 508.23 лева по следния начин: част от печалбата в размер на 293 650.82 лева се заделят за попълване на фонд задължителни резерви, а останалата печалба в размер на 2 642 857.41 лева не се разпределя.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г;

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение Съвета на директорите на дружеството да се освободи от отговорност за дейността им през 2013 г.

5. Избиране на експерт-счетоводител за проверка на дружеството за 2014 г. СД предлага да се избере г-жа Радина Стоева;

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение г-жа Радина Стоева - рег. одитор притежаваща диплома № 0087 да е одитор на дружеството за финансовата 2014 г.

6.Избор на нов Съвет на директорите, определяне на мандата и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение:ОС преизбира досегашните членове на Съвета на директорите, а именно:Борис Анчев Борисов, Илиян Славов Колев, Станой Георгиев Касапов, и определя 5/пет/ годишен мандат на СД. Запазва досегашното им възнаграждение.

7.Избор на оправомощено лице по смисъла на чл. 244 ал. 7 от ТЗ, което да сключи договорите за възлагане на управление и/или анексите към тях от името на дружеството с членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС избира Венцислав Симеонов Стоев за оправомощено лице по смисъла на чл.244 ал. 7 от ТЗ да сключи договорите за възлагане на управление и/или анексите към тях от името на дружеството с членовете на Съвета на директорите.

8.Разни

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание. Писмените материали са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 01.08.2014 г. в 12.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: .....

ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ" АД * София