

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на акционерно дружество “КЛИМАТЕХ” АД с ЕИК 836143741, със седалище и адрес на управление град Димитровград, ул. “Бродско шосе” No 1,

на основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и решение на Надзорния съвет на Дружеството от 05.03.2012г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на “КЛИМАТЕХ” АД на 17.04.2012г. от 10.00ч. в град София, ул. “Дамяница” No 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2011г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011г.”;
2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.”;
3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.”;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011г., с проект за решение: “Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет разпределение на печалбата на Дружеството за 2011г.”;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2011г.”;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г., с проект за решение: “Общото събрание назначава предложените от Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.”;
7. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите извършва/не извършва промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството”;
8. Увеличаване капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите увеличава/не увеличава капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон”;
9. Промени на Устава на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложените от Управителния съвет промени и нова редакция на Устава на Дружеството”;
10. Разни, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ”;

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в управлението на Дружеството – град Димитровград, ул. “Бродско шосе” No 1. Регистрацията на акционерите да започне в 09.00 часа в гр. София, ул. „Дамяница” 3-5 и да се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 02.05.2012г., на същото място, от 14.00 часа, при същия дневен ред.

гр. Димитровград
05.03.2012г.

Председател на Надзорния съвет:

.....
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК 175020797,

представявано от овластения представител Калин Симеонов Пешов