

ПОКАНА

Съвета на директорите на „КАМТ-98”-АД /в ликвидация/, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КАМТ-98”-АД /в ликвидация/ на дата **22.04.2014 г. в 13.00** часа в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството за 2013 г.; проекторешение- ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2013 г.

2.Одобряване годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2013 г., заверени от назначения експерт счетоводител; проекторешение – ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2013 г., заверени от назначения експерт счетоводител.

3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2013 г.; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2013 г.

4.Избор на експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2014 г.; проекторешение- ОС избира експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2014 г.

5.Вземане на решение за разпределяне печалбата/загубата от дейността на дружеството за 2013 г.; проекторешение – ОС взема решение за разпределяне печалбата/загубата от дейността на дружеството за 2013 г.

6.Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Участието в Общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 10.00 часа до 16.30 часа . Регистрацията на акционерите за събранието ще се извършва от 11.30 часа до 13.00 часа в сградата на дружеството в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 09.05.2014 г. в 13.00 часа, на същото място и присъщия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

