ПОКАНА

Съветът на директорите на "ПЛЮС ПРОПЪРТИС" АД, ЕИК 200963443, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. "Боруйград" №13-15А, ателие А1, на основание чл.34 от Устава на Дружеството и чл.223 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на "ПЛЮС ПРОПЪРТИС" АД Стара Загора, което ще се проведе на 16.06.2014г. от 10:00часа на адреса на управление на дружеството: град Стара Загора, ул. "Боруйград" №13-15А, ателие А1, при следния дневен ред:

1.Приемане на Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013г.
Проект за решение – ОСА приема Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013г.

2.Приемане Годишен финансов отчет за 2013г. и предложение за разпределение на печалбата.
Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет, заверен от дипломиран експерт-счетоводител и предложението за разпределение на печалбата за 2013г.

3.Доклад на независимия одитор за 2013г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на независимия одитор за 2013г.

4.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013г.
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2014г.
Проект за решение - ОСА избора на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2014г.

6. Решение за възнагражденията на Съвета на директорите.
Проект за решение - ОСА приема Съвета на директорите да не получат възнаграждение за 2013г.

7.Разни

Приканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материалите за събранието са на разположение на акционерите всеки ден от 9:00ч. до 16:00ч. по седалището и адрес на управление на Дружеството: град Стара Загора, ул. "Боруйград" №13-15А, ателие А1.

При липса на кворум на основание чл. 37 от Устава на "Плюс пропъртис" АД и чл. 227 ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.07.2014г. от 10:00часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите на общото събрание започва от 9:30ч на 16.06.2014г., съответно от 9:30ч на 07.07.2014г.