ОБЯВЛЕНИЕ - ПОКАНА

Съветът на директорите на "ВИКТОРИЯ ФИЛМ"АД, ЕИК 106586539, седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул."П.Р. Славейков" №33, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 13.06.2015 г. от 11 часа, в гр.Плевен, в седалището на дружеството на адрес – гр.Плевен, ул."П.Р. Славейков" №33, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение – „ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г."
2. Приемане на годишния финансов отчет, след заверка от регистрирания одитор и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.; проект за решение – „ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г., след заверка от регистрирания одитор и доклада на регистрирания одитор".
3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; проект за решение – „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г."
4. Назначаване на регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г.; проект за решение – „ОС назначава регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. по предложение на акционерите."

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията и проверката на пълномощните ще се извършат в деня на събранието от 10.00 до 11.00 часа, срещу представяне на лична карта и временно удостоверение /оригинална депозитарна разписка/ за броя на притежаваните акции за акционерите - физически лица. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на лична карта, удостоверение/депозитарната разписка.

В случай на упълномощаване, пълномощните на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и упълномощения и да бъдат конкретно за това общо събрание.

Писмените материали по дневния ред, с проекторешенията, са на разположение на акционерите в сградата на посочения адрес на дружеството, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на лична карта и временно удостоверение или оригинална депозитарна разписка за притежаваните акции, а за пълномощниците на акционерите - и срещу изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.06.2015 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

Изпълнителен директор:.....
/Стоян Митков Томов/