ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля да публикувате следната обява:

"Съветът на директорите на "ИНЕРМАТ" АД, гр. Стара Загора на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 09.07.2012 год. от 17.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Стара Загора, ул. „Иван Азманов" № 6 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2011 г., предоставен от Съвета на директорите;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение- ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

4. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение- ОС приема предложения от акционерите размер на възнаграждението на членовете на СД;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2011 г. и вземане на решение неразпределената печалба от минали години и тази от 2011 г. да се използва за покриване на загуби от минали години; проект за решение- ОС приема направените предложения на акционерите за разпределение на печалбата за 2011 г. и за вземане на решение неразпределената печалба от минали години и тази от 2011 г. да се използва за покриване на загуби от минали години;

6. Увеличаване капитала на дружеството от 2 565 931 лв., разпределен в акции с номинална стойност от 1 лв. всяка една на 3 263 640 лв, разпределен в акции от по 1 лев всяка една, чрез издаване на 697 709 акции с номинална стойност от по 1 лев всчка под условие, че новоиздадените 697 709 акции ще бъдат записани от акционера „Балки-27" АД, гр. Стара Загора, като цената на новоиздадените акции да бъде прихваната със задълженията за главници и лихви, които „Инермат" АД, гр. Стара Загора има към този акционер по договори за заем, сключени между двете дружества. Проект за решение- ОС приема предложените от акционерите за Увеличаване капитала на дружеството от 2 565 931 лв., разпределен в акции с номинална стойност от 1 лв. всяка една на 3 263 640 ла., разпределен в акции от по 1 лев всяка една, чрез издаване на 697 709 акции с номинална стойност от по 1 лев всяка под условие, че новоиздадените 697 709 акции ще бъдат записани от акционера „Балки-27" АД, гр. Стара Загора, като цената на новоиздадените акции да бъде прихваната със задълженията за главници и лихви, които „Инермат" АД, гр. Стара Загора има към този акционер по договори за заем, сключени между двете дружества.

7. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение- ОС приема предложените от акционерите промени в устава на дружеството;

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за финансовата 2012 год.; проект за решение- ОС избира предложената кандидатура за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за финансовата 2012 год;

9. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на Общото събрание. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва в 16 ч. и 30 мин. и ще приключи в 17.00 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Стара Загора, ул. „Иван Азманов" № 6.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.07.2012 г. в 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,.....
Изп.директор- Христо Иванов Василев

ИНЕРМАТ Стара Загора АД