

П О К А Н А

За свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД

гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 71
ЕИК 104655989

Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД, гр. В. Търново На основание чл. 222 от ТЗ и чл. 32 ал. 1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите от 10.00ч на 16.05.2011 год. в гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 71 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството за периода от 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год.

2. Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2013 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2013 год.

3. Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2013 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2013 год.

4. Обсъждане на предложение: реализираната загуба през 2013 г. – в размер на 5 9 378.69., да се покрие, както следва:

- 42 043.31 лв. от неразпределена печалба от минали години
- 17 335.38 лв. да остане като непокрита загуба

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание приема: реализираната загуба през 2013 г. – в размер на 5 9 378.69., да се покрие, както следва:

- 42 043.31 лв. от неразпределена печалба от минали години
- 17 335.38 лв. да остане като непокрита загуба

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год.

6. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 год.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 год. г-жа ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА от гр. Велико Търново, живуща на ул. "Панайот Волов" № 9, ет. 4 ап. 9, с ЕГН 5603281453, с Диплом за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието, лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично, нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 09.30

часа в деня на събранието в седалището на дружеството .Всички писмени материали във връзка с дневния ред за провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа и ще се предоставят на акционерите и лицата ,които по закон ги представляват ,или техни представители с нотариално заверено пълномощно .При липса на кворум ,на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се отложи и проведе на 30.05.2014год. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място”

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ "АД

гр.В.Търново

/К.КОЛЕВ/

/изпълнителен директор/

