ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД ГР. ЛОВЕЧ

Съвета на директорите на "ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД град ЛОВЕЧ, на основание чл. 223 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 26.06.2013 година от 09.00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. Ловеч, ул. БЯЛО МОРЕ 11 при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2012 година и приемане на отчетите за дейността от ОСА;

Проект за решение: ОСА приема отчетите за дейността на дружеството през 2012 година.

2. Доклад на избрания от ОСА дипломиран експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012 година, приемане и одобряване на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2012 год. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година;

Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на дипломирания експерт-счетоводител и приема и одобрява годишните финансови отчет на дружеството за 2012 година.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 година;

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 година;

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на финансовите отчети на дружеството за 2013 година;

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на финансовите отчети на дружеството за 2013 година.

5. Разни

Проект за решение: Възлага на изп. директор на дружеството да предприеме всички необходими действия по изпълнението на взетите решения.

При липса на кворум на основание чл. 227/3/ от Търговския закон Общото събрание на акционерите да се проведе на 11 юли 2013 год. от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите за ОСА да са на разположение на акционерите всеки ден от 08.05.2013 год. до деня на ОСА от 09.00 до 17.00 на адреса на управление на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 14.00 часа. Всички акционери, респективно упълномощените от тях лица, представят при регистрацията си за ОСА документ за самоличност, документ за притежаваните от тях акции или писмено пълномощно.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....