

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕХАУС“ ЕАД

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Телехаус“ ЕАД с ЕИК 201656689 свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.06.2014 г. от 11,00 часа, което ще се проведе в офис на дружеството на адрес гр. София, район Възраждане, ул. „Овче поле“ 122, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2013 г.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г.
2. Приемане на доклада на Одитора за резултатите от проверката на Годишния финансов отчет за 2013 г. Проект на решение: ОС приема доклада на Одитора за резултатите от проверката на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2013;
3. Приемане на доклада на Телехаус ЕАД за дейността на дружеството през 2013 година. Проект за решение: ОС приема доклада на Телехаус ЕАД за дейността на дружеството през 2013 година;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013 година; Проект на решение: ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им за 2013 година;
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за финансово счетоводната 2013 г. Проект на решение: Не разпределя печалба за финансово счетоводната 2013 г.
6. Подновяване поради изтичането му, на мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години: Проект за решение – ОС подновява мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години.

Каним Ви лично, чрез законния си представител, или чрез писмено упълномощено от Вас лице да вземете участие в Общото събрание на акционерите на „Телехаус“ ЕАД.

Регистрацията на акционерите или на техните представители започва 1 (един) час преди часа на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон или необявяване на поканата в Търговския регистър до 10.05.2014 г., Общото събрание ще се проведе на 25.06.2014 г. от 11,00 часа в офиса на дружеството на същия адрес.

С оглед на предвидения дневен ред Ви уведомяваме, че можете да правите писмени предложения за допълване на въпросите от компетентността на Общото събрание.

София, 29.04.2014 г.

1/ Андон Георгиев Златев

2/ Делян Радосветов Димов

3/ Милен Панайотов Горанов

3/ Христин Цветолюбов Савов