

ПОКАНА

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на „КЕМП“ АД, гр. Севлиево

Съветът на директорите на „КЕМП“ АД, ЕИК: 107056159, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите /ОСА/ на 18.05.2012 г. в 12.00 часа в гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30 при следния дневен ред и предложения за решения по него: 1. Приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., с предложение за решение: ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., с предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., с предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; 4. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г., с предложение за решение: ОСА приема да бъде разпределена печалбата на дружеството за 2011 г. съобразно предложения на акционерите; 5. Преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години, определяне на възнаграждението им и размера на гаранциите за управлението им, с предложение за решение: ОСА преизбира членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години и определя възнаграждението им и размера на гаранциите за управлението им по предложения на акционерите; 6. Избор на регистриран одитор за 2012г., с предложение за решение: ОСА избира г-н Стоян Асенов Донеv, диплом № 509 за регистриран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2012 г.

Общият брой акции на дружеството е 60 000, като всички акции са обикновени /непривилегировани/ поименни акции с право на един глас в ОСА.

Правото на глас в ОСА включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Годишният финансов отчет, докладът от проверката му и отчетът на съвета на директорите, както и останалите материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 11.50 ч. При липса на кворум за вземане на някои решения на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 04.06.2012 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:



.....
/Пламен Братоев/