"ТЕХНОМЕТАЛ -96" АД
гр. София 1895, община Кремиковци, кв. Кремиковци

П О К А Н А

за
свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД

Съветът на директорите на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1895, община Кремиковци, кв. Кремиковци, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.07.2014 год. от 10:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 51Б, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД за дейността на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД за дейността на дружеството през 2013 г."
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г."
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД за 2013 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД за 2013 г."
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД за дейността им през 2013 г."
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД за 2014 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира Теодоси Неделчев Георгиев, регистриран одитор с рег. № 0363 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД за 2014 г."

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1407, бул. "Черни връх" 51Б, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията за участие в ОСА ще започне в 09:30 и следва да се извърши в срок до 10:00 часа на 28.07.2014 г. При регистрацията си акционерите физически и юридически лица, както и техните пълномощници съответно представят документите, предвидени в чл. 225 от Търговския закон.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ редовното Общото събрание на акционерите на „ТЕХНОМЕТАЛ - 96" АД ще се проведе на 14.08.2014 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

/Марио Захариев –
Изпълнителен директор/

ТЕХНОМЕТАЛ 96 АД * Кремиковци * София