

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕВТ” АД гр. КАЗАНЛЪК

Съветът на директорите на „Севт” АД – гр. Казанлък, на основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Севт” АД, което да се проведе на 19 юли 2012 г., от 9.00ч., в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Казанлък, кв. Индустриален, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г., доклада за дейността на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2011 г. на „Севт” АД; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2011г., доклада за дейността на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2011г.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011г.; проект за решение – цялата чиста печалба да остане като неразпределена печалба.

3. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012г.; проект за решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2012 г. Мина Борисова Димитрова – диплом № 00034.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

5. Разни.

В случай, че на 19.07.2012 г. общото събрание не се проведе поради липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 03.08.2012г. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


/инж. Ж. Колева Танева/