

"Бутед" - АД, гр. Бургас

Съветът на директорите на "БУТЕД" АД, гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Калоян 166, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 05.08.2014 год. от 10,00 часа, което ще се проведе в офиса на дружеството – гр. Бургас, ул. Цар Калоян 166, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството, доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г., 2012 год. и 2013 год., както и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.; 2. разпределение на печалбата за 2011 год., 2012 год. и 2013 год.; проект за решение – ОС приема печалбата за 2011 год., 2012 год. и 2013 год., да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г., 2012 год. и 2013 год.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г., 2012 год. и 2013 год.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2014 год.; проект за решение - ОС приема предложената кандидатура за избор на експерт-счетоводител; 5. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в състава на Съвета на директорите.

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе 20.08.2014 г., от 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в Общото събрание.

НИКОЛА ШИВАРОВ, в качеството си на
Изпълнителен директор на „БУТЕД“ АД

