

ДО „Агенция по вписванията
Търговски регистър

МОЛБА

ОТ Хараламби Борисов Анчев
- представител на „Аугуста-
91” АД, изпълнителен директор
на “ЕЛПРОМ - АНН” АД

Моля да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на “Елпром - АНН” АД, със следното съдържание:

“Съветът на директорите на “Елпром – АНН” АД, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 20.05.2016г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение - ОС присма отчета за дейността на дружеството през 2015г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015г., за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2015г., за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.;
5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
7. Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; проект за решение - ОС избира

предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10.30 часа и приключва в 11.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.06.2016г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни."

Приложение:

1. Протокол на СД за свикване на редовно ОСА на "Елпром-АНН" АД;
2. Квитанция за платена ДТ за обявяване.

С уважение:

Хараламби Ангелов

