ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФИЛ - 2000" АД, ПЛОВДИВ

Съветът на директорите на „ФИЛ - 2000" АД, град Пловдив, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.06.2015 г. в 10:00 ч., в гр. Пловдив, бул. "Коматевско шосе" № 35 при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2014 г. - проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2014 г.;

2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклад на регистриран одитор - проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Вземане на решение за разпределение на печалба - проект на решение: ОСА не разпределя печалба;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. - проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;

5. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите на Дружеството - проект за решение: ОСА освобождава член на Съвета на директорите;

6. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството - проект за решение: ОСА избира нов член на Съвета на директорите;

7. Избор на регистриран одитор за 2015 г. - проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2015 г.;

8. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум, на основание чл. 37 от Устава на Дружеството събранието ще се проведе на 28.07.2015 г. в 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: 1. Борис Калибацев _____

2. Красимир Шутилов _____ 3. Атанас Бръсков _____