

ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЕМУ”**,

с ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново, Западна промишлена зона,
ул. „Никола Габровски” № 75

ПОКАНА

от **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на
„ЕМУ” АД, вписано в

търговския регистър, воден от Агенцията

по вписванията, с ЕИК 104053275,

със седалище и адрес на управление:

гр. Велико Търново, Западна промишлена зона,

ул. „Никола Габровски” № 75

в състав:

1. Георги Филипов Георгиев - Председател на Съвета на директорите;
2. Игнат Кръстев Билев - Заместник - председател на Съвета на директорите;
3. Мирослав Василев Велчев - Член на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на „ЕМУ” АД - гр. Велико Търново с ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. „Никола Габровски” № 75, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ЕМУ” АД - гр. Велико Търново, което което ще се проведе на 15.06.2015 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. „Никола Габровски” № 75, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; с проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от дипломиран експерт - счетоводител; с проект за решение:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.; с проект на решение:

Общото събрание на акционерите взема решение в предвид загубата от 2014 година да не се разпределя печалба.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; с проект на решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

7. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; с проект на решение:

Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт - счетоводител за проверка за 2015 г.

Материалите по провеждане на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. "Никола Габровски" № 75, най-рано един месец преди обявената дата.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново Общо събрание на акционерите ще се проведе на 30.06.2015 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Георги Филипов Георгиев -
2. Игнат Кръстев Билев -
3. Мирослав Василев Велчев -