



ПМУ АД БУРГАС

Машинен, електро и КИП монтаж



ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на «ПМУ» АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, територия «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД, ЕИК: 102226538

Съветът на директорите на «ПМУ» АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, територия «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25 юни 2012 год. в 16 ч. в офиса на дружеството в гр. Бургас, ж.к. «Славейков», бл. 150, офис етаж, офис № 1 при следния дневен ред:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2011 год.; проект за решение – ОС приема отчета за управление на дружеството за отчетния период;
 2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период; проект за решение - ОС одобрява отчета на дружеството за 2011 г. и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период;
 3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
 4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложението от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.;
 5. Разпределение на печалбата от дейността за 2011 год.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределението на печалбата от дейността за 2011 год.
- При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15 юли 2012 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Съвет на директорите:

Председател:

Ст. Костов:

Зам. председател: Деян Костадинов:

Членове: инж. Антон Чолаков:

Хр. Пулев:

Ив. Балбазанов: