

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Свобода 97” АД Златоград на основание на чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „Свобода 97” АД на 06.06.2015 год. в 9.30 часа в офиса на фирмата на бул.България 124 , при следния дневен ред:

- 1.Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2014 год., проект за решение –ОС приема отчета за 2014 год.
- 2.Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2014 год.,проект за решение –ОС приема годишния счетоводен отчет и одиторския доклад за 2014 год.
- 3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.,проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.
- 4.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 год.,проект за решение-ОС приема разпределянето на печалбата за 2014 год.
- 5.Приема решение за избор на Съвет на директорите ,-ОС избира Съвет на директорите.
- 6.Избор на експерт –счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2015 год.,проект за решение – ОС избира предложения експерт-счетоводител.

Материалите по провеждане на ОСА на „СВОБОДА – 97” –АД Златоград ще бъдат на разположение на акционерите в счетоводството на дружеството, на бул.”България”-№124,гр.Златоград.Регистрацията на акционерите ще се извърши от 8.30 до 9.30 часа на 06 Юни.2015 год.При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по- късно 20 Юни 2015 год. в 9.30 часа на същото място при същия дневен ред.

Ик.Директор:

/Б.Гиритлиева/