ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА " МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ " АД – ГР. АСЕНОВГРАД

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ Съвета на директорите на "Металорежещи машини" АД Асеновград, свиква Общо събрание на акционерите на " Металорежещи машини " АД което ще се проведе на 24.06.2014 год. от 11.30 часа в заседателната зала на " Завод за шлифовъчни машини" АД гр. Асеновград

Заседанието на ОСА ще се проведе при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД :

1.Доклад за дейността на дружеството за 2013 год.
Проект за решение: " ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2013 год.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2013 год.
Проект за решение: " ОСА приема ГФО и доклада на ДЕС за 2013 год. "

3. Решение за разпределяне на печалбата на дружеството.
Проект за решение: " ОСА приема предложението на СД "

4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за 2013 год.
Проект за решение: " ОСА приема предложението на СД "

5.Промяна в състава на Съвета на директорите.
Проект за решение:: ОСА освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите Елина Иванова Ладжева - Савкова и избира за нов член на Съвета на директорите : "Евро71-Тодоров" ЕООД ЕИК 200211565, с адрес в гр. Асеновград, жк.Изток бл.6 вх.А ет.1.

6.Назначаване на дипломиран експерт-счетоводителя за 2014 год.
Проект за решение: " ОСА приема предложението на СД "

7.Промени в устава на дружеството.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за промени в устава на дружеството

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъствуват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: Асеновград ,ул. " Цар Иван Асен II " № 144 .

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2014 год. на същото място при същите условия и дневен ред.

Регистрацията на участниците започва от 10.50 часа.

09.05.2014 г. Изпълнителен Директор:

/ Албена Янакиева /