ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОНЕК - ЮГ" АД

Съветът на директорите на **"МОНЕК - ЮГ" АД,** на основание чл. 223 във връзка с чл. 251, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **"МОНЕК - ЮГ" АД**, което ще се проведе на **27.05.2014 г.** от 13,00 ч. в гр. Кърджали, бул. „Беломорски" № 105, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Проект за решение:

"Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г."

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение:

"Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г."

3. Приемане на доклада на одитора за проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

Проект за решение:

"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите Иван Николов Колев, Иван Иванов Николов и Стефан Атанасов Събев за дейността им през 2013 г."

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "МОНЕК - ЮГ" АД за 2014 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите назначава „Одитконсулт" ООД, ЕИК 831826367, регистрирано под № 059, за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на "МОНЕК - ЮГ" АД за 2014 г.".

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 17.06.2014 г. в 13,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за Общото събрание на акционерите са на разположение всеки работен ден в рамките на работното време в канцеларията на дружеството – гр. Кърджали, бул. „Беломорски" № 105.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МОНЕК - ЮГ" АД:

АД МОНЕК-ЮГ 1 КЪРДЖАЛИ

.....

Иван Колев