

П О К А Н А
за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите
на „Екоклима“ АД, град Бургас

Съветът на директорите на „Екоклима“ АД, гр. Бургас, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Екоклима“ АД, гр. Бургас на **28 юли 2014 година**, от 14:00 ч. в гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 3, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2013 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

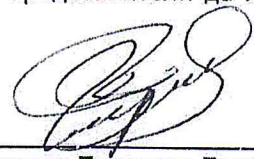
6. Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.08.2014 година от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Изпълнителен директор: _____


Георги Борисов Георгиев