

ПОКАНА

Съветът на директорите на Випом Инвест АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2013 г. в 11,00 ч. на адрес гр.София, бул.цар Борис III № 140 при следния дневен ред: 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г. 2.Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. 3.Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2012 г. 4. Определяне на мандат на съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание определя мандат на съвета на директорите. 5. Избор на одитор за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2013 г. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, бул.Борис III, № 140. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.07.2013 г. от 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

22.04.2013 г.
гр.София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Иван Ревалски

