

П О К А Н А
за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите
на СИМЕ ЕКО АД, ЕИК 103065431

Съветът на директорите на „СИМЕ ЕКО“ АД с адрес на регистрация и управление с. Тополи, обл. Варна, ул. „Йордан Николов“ № 1 на основание чл. 23 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20.05.2011 г. в 10.30 часа в офиса на дружеството с. Тополи, обл. Варна, ул. „Йордан Николов“ № 1 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010 год.; предложение за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010 год.
2. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на дружеството за 2010 год. и доклада на експерт-счетоводителя; предложение за решение – ОС приема Годишния отчет за дейността на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2010 год.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.; предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 год.; предложение за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите експерт-счетоводител.
5. Разни; предложение за решение – ОС приема направените предложения.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители.

Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да представляват акционерите в Общото събрание, ще започне в 10.00 часа и ще приключи в 10.30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.05.2011 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и е законно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

09.04.2011 г.

С уважение:
/Калоян Икономов – управител/

