П О К А Н А

Съветът на директорите на ЕНЕРГОРЕМОНТ-ПЛОВДИВ" АД на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 25.06.2014 год. от 11.00 часа в сградата на "ЕНЕРГОРЕМОНТ - ПЛОВДИВ" АД, бул. "Васил Левски" № 236, гр. Пловдив при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2013г. - проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2013г.
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за финасовата 2013г. и извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013г – проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за финансовата 2013г. и извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от експерт-счетоводителя – проект за решение ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г.
4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2014г. – проект за решение – ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2014г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2013 г. – проект за решение ОС освобождава членовете на СД за дейността им през 2013г.
6. Промени в състава на СД - проект за решение – ОС приема/не приема предложените промени в състава на СД.
7. Разни.

Поканват се акционерите да вземат участие лично и чрез законните си представители.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ новото заседание на ОС се насрочва за 11 часа на 11.07.2014г. на същото място.

Материалите за общото събрание и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в рамките на работното време.