

П О К А Н А

Съвета на директорите на "ПРОМОНЕРГОМОНТАЖ" АД гр. Пловдив на основание член 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 08.05.2012 год. от 15 часа в Управлението на "Промонергомонтаж" АД гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 134. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 23.05.2012 г. на същото място и при същия дневен ред.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и отчета на управлението.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г. и отчета на управлението.

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложението за разпределение на финансовия резултат за 2011 г. както следва:

Печалбата в размер на 123 730.45 лв да се разпредели за допълнителни резерви.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2011 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността му през 2011 г.

5. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Избира за 2012 г. предложения от ОС дипломиран експерт-счетоводител.

6. Разни

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Начало на регистрацията 14 часа в Управлението на "Промонергомонтаж" АД гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 134. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството. При липса на кворум на основание член 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 23.05.2012 г. от 15 часа, на същото място и при същия дневен ред.

От Съвета на директорите

