

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „РМЗ – 2001“ АД, град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, с ЕИК 115620200

На основание член 223 от ТЗ, Съвета на директорите на “РМЗ-2001” АД град Пловдив, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 30.07.2010 година, в 10,00 часа, в град Пловдив, улица Асеновградско шосе, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството в административната сграда на акционерно дружество “РМЗ-2001” АД, находяща се на територията на “КЦМ” АД, при следния ДНЕВЕН РЕД:

По т.1 от дневния ред: Отчетен доклад за дейността на дружеството през 2009 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад за дейността на дружеството за 2009 година.

По т.2 от дневния ред: Доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за годишния финансов отчет за 2009 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Експерт – Счетоводителя на дружеството за годишния финансов отчет за 2009 година.

По т. 3 от дневния ред: Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

По т. 4 от дневния ред: Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение:

Получената от дейността на дружеството през 2009 година, печалба да не се разпределя.

По т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.

По т. 6 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2010 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за дипломиран експерт –

счетоводител на дружество „РМЗ – 2001“ АД, Еднолично дружество с ограничена отговорност „ГОСУФО“ ЕООД, със седалище град Пловдив, с Управител АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА дипломиран експерт – счетоводител с № 370 от 1997 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РМЗ – 2001“ АД за 2010 година.

По т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 година, на които не е възложено управлението.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „РМЗ – 2001“ АД за 2010 година, на които не е възложено управлението в размер както следва:

- Председател на СА – 5 (пет) минимални работни заплати за страната, в размера, определен от Министерския съвет.
- Зам. председател на СА – 3 (три) минимални работни заплати за страната, в размера, определен от Министерския съвет.

Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2010 година, съгласно предложението на Съвета на директорите.

По т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление, които следва да се внесат от членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001“ АД за Проект за решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2010 година, която да бъде в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

Общото събрание определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2010 година, съгласно предложението на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на устава на дружеството, да присъствуват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите започва в 09,00 часа.

Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите в адреса на управление на „РМЗ-2001“ АД - град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, при техническия сътрудник на Изпълнителния директор.

При поискване писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

Изпълнителен директор:  Костадин Ганев