

ПОКАНА
за редовно Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери,

В качеството си на Изпълнителен директор на "ВЕИ-ГТ" АД със седалище и адрес на управление гр. София, кв.Борово, бл.9, вх.Г, ап.57 Ви уведомявам, че Съвета на директорите на дружеството взе решение за свикване на редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.09.2014г. от 10.00 ч., в гр. София, кв.Борово, бл.9, вх.Г, ап.57 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013г. (отчет за управлението по ТЗ и ЗС) Проект за решение - Общото събрание приема отчета за управлението на Съвет на директорите през 2013г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. Проект за решение - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. Проект за решение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г.;

4. Разпределение на печалбата от дейността през 2013г. Проект за решение - по предложение на акционерите;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. Проект за решение - Общото събрание одобрява и назначава за регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) Пламен Спасов с регистрационен №0444;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвет на директорите за дейността им през 2013г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите на "ВЕИ-ГТ" АД освобождава от отговорност членовете на Съвет на директорите за дейността им в дружеството през 2013г.;

7. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши същия ден от 09.30 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на 08.10.2014г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции. Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в офиса на дружеството, във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговски закон, Ви поканвам да вземете участие в работата на Общото събрание.

04.08.2014г.

с уважение,

Изпълнителен директор:

Гюро Гюров

