"ВИТАВЕЛ - ИНВЕСТ" АД ЛУКОВИТ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИТАВЕЛ ИНВЕСТ"АД-ЛУКОВИТ

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА

общо събрание акционерите на "ВИТАВЕЛ ИНВЕСТ" АД на 25.07.2015 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съвета на директорите на "ВИТАВЕЛ ИНВЕСТ" АД , със седалище и адрес на управление на дейността:гр. Луковит, област Ловешка ,блок „Златна Панега" етаж 2,ап.6, на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон, **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.07.2015 година от 14.00. часа в град Луковит на улица "Христо Ботев" №57** при следния **дневен ред:**

1.Отчет за дейността на Дружеството за 2014 година и приемане на Годишния счетоводен отчет: Проект за решение – ОСА приема Годишния счетоводен отчет и отчета на Съвета на директорите и освобождава СД от отговорност за дейността им през 2014 година.

2.Доклад на дипломиран експерт счетоводител:Проект за решение- ОСА приема доклада на ДЕС.

3.Разпределяне финансовия резултат на Витавел Инвест АД за 2014 година: Проект за решение – ОСА приема предложението за разпределяне на финансовия резултат за 2014 година.

4.Назначаване на ДЕС за финансовата 2015 година: Проект за решение – ОСА приема предложението за ДЕС за 2015 година.

5.Промяна в редакцията на чл.11 от Устава на Дружеството: Проект за решение:чл.11 се променя и добива следната редакция и остава с една алинея- Прехвърлянето на поименните акции се извършва свободно,с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери ,за да има действие спрямо Дружеството:Проект за решение-ОСА приема предложението за промяна в Устава.

6. Допълване на решението на Общото събрание на акционерите от 27.02.2015, като се определи мадатът на членовете на съвета на директорите, съгласно чл. 233 от ТЗ. Проект за решение – ОСА допълва решението си от 27.02.2015 г., като определя срок на мандата на членовете на СД 5 години до 27.02.2020 г.:Проект за решение-ОСА приема предложението за мандата на Съвета на директорите.

7. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез законно упълномощени представител.Регистрацията за участие започва в 13 часа.

Документите за Общото събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 от ТЗ събранието ще състои на 08.08.2015 година от 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Ангел Енчев Енчев:.....

Получили поканата:

1.Енчо Въчев Енчев

2.Цанко Еврев Сирашки

3.Петър Георгиев Борисов

4.Димитър Петров Андреев

5.Мариана Александрова Атанасова

6.Васил Вътов Василев

7.Цоло Христов Гергов