• УНИТРАФ АД •
ПРОИЗВОДСТВО НА ТРАНСФОРМАТОРИ И МЕТАЛООБРАБОТКА
с. Соколово, общ. Дряново, тел: 066 800318, факс: 06722 2275, GSM: 0893312749, office@unitraf.com, www.unitraf.com

ОБЯВА ЗА СВИКВАНЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УНИТРАФ" АД

Съвета на директорите на "Унитраф" АД, с. Соколово, общ. Дряново,област Габровска, на основание чл.223,ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.05.2016г., в 12 часа в с.Соколово,общ.Дряново, в офиса на Унитраф АД, при следния дневен ред:

1. **Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015 г. и на годишния финансов отчет за 2015 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2015 г.и годишния финансов отчет за 2015 г.,заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. **Предложение за разпределение на печелбата за 2015 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печелба за 2015г.Финансовият резултат от 2015 г. да се покрие с допълнителни резерви.

3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

4. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител, Елена Велева Илиева -регистрационен номер №124 за одитор на дружеството за 2016 година

5. ***Разни.***

При липса на кворум и на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 03.06.2016 г. от 12 часа на същото място и при същия дневен ред. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно.
Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

22.03.2016г.
с. Соколово

С уважение,
Изп.Директор
/Юлиян Йорданов/

"УНИТРАФ" АД * СОКОЛОВО * общ. ДРЯНОВО