

- Начало
- За агенцията
- Справки
- Електронни услуги
- Нормативна уредба
- Документи
- Видео уроци
- Новини
- Връзки
- Сигнали и предложения
- Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Z F Q A 2 Въведете показвания код:

ЕИК: _____

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ДАТА _____

Търси Известия

"МЕТИЗИ" АД

Общ статус Обявени актове Досие

Подавани документи	Регистрация	Подадено чрез	Резултат
Заявление Г1	20080417145151	ТС АВ София	вписване 20080514145002
Заявление А5	20080221115315	ТС АВ Враца	вписване 20080320141716

© 2007. Агенция по вписванията

Търговски регистър

<https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra?>

- Начало
- За агенцията
- Справки
- Електронни услуги
- Нормативна уредба
- Документи
- Видео уроци
- Новини
- Връзки
- Сигнали и предложения
- Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Z P P B C Въведете показвания код:

ЕИК: _____

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ДАТА _____

Търси Известия

"МЕТИЗИ" АД

Общ статус Обявени актове Досие

1001. Описание на обявения акт	Актуален учредителен акт Документ	Обявени актове	
1001. Описание на обявения акт	Пована за свикване на общо събрание на акционерите Документ	20080320141716	История Документи
		20080514145002	История Документи

© 2007. Агенция по вписванията

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите
на „ МЕТИЗИ “ АД

Съветът на директорите на „ Метизи “ АД, гр. Роман, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27 ЮНИ 2008 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред :

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 година; ; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година; ; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година;
4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 година; ; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 година; ; проект за решение – ОС избира г-жа Зоя Кънчева Петрова , притежаваща диплом № 0194/1993 год. да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 година;
7. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата на дружеството за 2007 г. В размер на 511 000 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 1 459 000 лв. да бъде отнесена във фонд „ Резервен “;

Поканват се всички акционери на „ МЕТИЗИ “ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 27 Юни 2008 г. На мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 18 ЮЛИ 2008 г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа, и при поискването им се предоставят *безплатно*.

.....
Николай Петков за „ Сименон “ ЕООД,
Изп.директор на „ Метизи “ АД

