

**МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП”
НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2014**

	Дневен ред	Предложение за решение
1	Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2013г.	ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2013г.
2	Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.	ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.
3	Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор	ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор
4	Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.	ОСА констатира загуба от дейността за 2013г. и не разпределя печалба
5	Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.	ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.
6	Преизбиране на членовете на Съвета на директорите – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, определяне на лице за сключване на договорите за управление от името на Дружеството	ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление, определяне на лице за сключване на договорите за управление от името на Дружеството;
7	Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2013г.	ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2013г.
8	Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – по препоръка на Одитния комитет	ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.
9	Разни	



- Начало
- За агенцията
- Справки
- Електронни услуги
- Нормативна уредба

Търсене на търговски документи на търговския регистър


 Въведете показания код:

ЕИК:

състояние към дата:

Документи

"АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП" АД

Видео уроци

Общ статус **Обявени актове** Актуален учредителен акт Дело

Новини

Обявени актове

Връзки

Годишен финансов отчет
Година: 2011г.

Сигнали и предложения

1001. Описание на обявения акт

Документ
Дата на обявяване: 04.12.2012 г. 08:49:42
Годишен финансов отчет
Година: 2012г.

20140206140543 История

Документи

Тестово подписване

1001. Описание на обявения акт

Документ
Дата на обявяване: 06.2.2014 г. 14:05:43

Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 08.07.2011г.

Документ
Дата на обявяване: 27.5.2011 г. 15:28:20
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 29.06.2012г.

Документ
Дата на обявяване: 29.5.2012 г. 15:05:33
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 27.06.2013г.

Документ
Дата на обявяване: 23.5.2013 г. 15:25:35
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 30.06.2014г.
Документ
Дата на обявяване: 30.5.2014 г. 10:21:50

20140530102150 История

Документи