

Societatea pe Acțiuni “Tebas”

Anunță convocarea adunării generale a acționarilor care va avea loc la 12.05.17, pe adresa: mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 75, (litera V et 4).

Ordinea de zi a adunării:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă a Consiliului societății despre activitatea sa pe parcursul anului 2016.
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a Organului executiv despre activitatea în anul 2016 și aprobarea direcțiilor principale de dezvoltare a Societății pentru anul 2017.
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016.
4. Examinarea și aprobarea raportului financiar pe anul 2016. Concluzia organului de audit asupra acestuia.
5. Repartizarea profitului net pentru anul 2016 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2017.
6. Aprobarea normelor plății muncii membrilor Consiliului de supraveghere și Comisiei de revizie.
7. Aprobarea organului de audit și stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acestuia pe anul 2017.
8. Despre imputernicirea de a semna Procesul Verbal al Adunării generale anuale a Acționarilor și lista celor prezenți la Adunare.

De materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor puteți lua cunoștința pe adresa : mun.Chisinau str.Alba Iulia 75 la sediul societății, în zilele de lucru, începând cu data de 01.05.2016 de la orele 13⁰⁰ – 15⁰⁰.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală este întocmită de registratorul independent Registru”Corect” potrivit situației din 13.04.17.

Înregistrarea acționarilor – între orele 11⁰⁰ – 11¹⁵ Începutul adunării – ora 11³⁰

Actionarii urmează să prezinte buletinul de identitate iar reprezentanții lor-cu procura perfectată conform legislației în vigoare .

Relații la tel.: 74-79-74;

Consiliul societății