

Stimate acționar S.A."Franzeļu"

Consiliul societății pe acțiuni „Franzeļu” cu sediul: 2032, mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30 a decis convocarea adunării generale ordinare anuale cu prezența acționarilor pe data de 20.05.2016 și ținerea acesteia începând cu orele 11-00 în sala de festivități a S.A."Franzeļu" pe adresa: mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30. Înregistrarea acționarilor 9.00-10.30.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății.
2. Examinarea dării de seamă financiară a societății pentru anul 2015 și aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare (obiectivele) societății pentru anul 2016.
3. Examinarea raportului organizației de audit privind exercițiul economico- financiar al Societății în anul 2015.
4. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății.
5. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și a Comisiei de Cenzori și alegerea organelor de conducere ale S.A."Franzeļu" (Consiliul societății și Comisia de Cenzori).
6. Cu privire la aprobarea Statutului S.A."Franzeļu" în redacție nouă.
7. Cu privire la repartizarea profitului net al anului 2015 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2016.
8. Cu privire la cuantumul de remunerare a muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de Cenzori a S.A."Franzeļu".
9. Confirmarea organizației de audit și cuantumul retribuției serviciilor ei.
10. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

Lista acționarilor care dețin dreptul să participe la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A."Franzeļu" a fost întocmită de către registratorul independent, Compania „Registru” S.A la data de 06.04.2016. Modificările operate în această listă se vor întocmi în conformitate cu art.57 alin.(7).

Acționarii se pot familiariza cu materialele privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu data de 10.05.2015 de la ora 9-00 până la ora 16-00 în Anticamera, dna X.Apostol pe adresa mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30. Tel. de contact: 022853406.

Acționarii, participanți la adunare urmează să prezinte la înregistrare actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor și mandatul autentificat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Consiliul Societății