

## **Stimați acționari ai S.A. “SUPRATEN” !**

Consiliul S.A. “SUPRATEN” anunță convocarea Adunării generale a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de 8 mai 2015, la sediul S.A. “SUPRATEN” pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 84.

### **Ordinea de zi:**

1. Examinarea dării de seamă financiară a societății pe anul 2014 și aprobarea direcțiilor prioritare de activitate în anul 2015.
2. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori.
3. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății.
4. Alegerea Comisiei de Cenzori.
5. Repartizarea profitului din anul 2014 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2015.
6. Cu privire la rezervele stabilite de legislație, rezervele prevăzute de statut și alte rezerve.
7. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor organelor de conducere ale societății (Consiliul societății, Comisia de cenzori).
8. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor ei.
9. Cu privire la acțiunile de tezaur.

Începutul înscrierii – 9.00.

Începutul adunării – 10.00.

Adunarea generală a acționarilor va avea loc cu prezența acționarilor, conform listei acționarilor cu drept de participare la adunare, întocmită la 8.04.2015.

Acționarii și/sau reprezentanții acestora pot lua cunoștință de materialele pregătite pentru ținerea adunării începând cu 27 aprilie, la sediul Societății - zilnic de la 9.00 pînă la 17.00, cu excepția zilelor de odihnă.

Relații la tel: (022) 317-210.

Acționarii vor prezenta buletinul de identitate (pașaportul), iar reprezentanții acestora – și o procură autentificată conform legislației în vigoare a RM.

**Consiliul Societății**