

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 23 mai 2012, 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 2011 și aprobarea direcțiilor prioritare de activitate în anul 2012.
2. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori.
3. Aprobarea dării de seamă a Consiliului de Administrare.
4. Repartizarea profitului din anul 2011 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2012.
5. Cu privire la rezervele stabilite de legislație, rezervele prevăzute de statut și alte rezerve.
6. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor organelor de conducere ale societății (Consiliul societății, Comisia de cenzori).
7. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor ei.
8. Cu privire la răscumpărarea acțiunilor societății și acțiunile de tezaur.
9. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă.

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 24.04.2012.

Acționarii și/sau reprezentanții acestora pot lua cunoștință de materialele pregătite pentru ținerea adunării începând cu 07 mai, la sediul Societății - zilnic de la 9.00 până la 17.00, cu excepția zilelor de odihnă.

Relații la tel: 317-210.

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

Consiliul Societății