

До
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”
АД, град Шумен

П О К А Н А

От Съвета на директорите на Химически завод „Панайот Волов” АД, със седалище и адрес на управление град Шумен, ж.к. „Индустиална зона”, ЕИК 837105284, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на дружеството на 30.05.2019 г. от 11,00 ч. в залата за събрания на дружеството, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2018 г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

3.Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2018 година.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2018 година.

4.Обсъждане на финансовия резултат за 2018 година и разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените решения.

5.Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на ГФО.

Проект за решение: ОС избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за проверка и заверка на ГФО.

6.Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОС приема направените предложения в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и възнаграждението им.

7.Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.

8.Разни.

Поканват се всички акционери в дружеството да участват в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството от 9,00 до 12,00 всеки ден. При липса на кворум на основание 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 15.06.2019 г., на същото място, в същия час и при същият дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1/.....
/”Холандска мечта” АД, чрез Николай Банев/

2/.....
/”АКБ-АКТИВ” АД, чрез Николай Банев/

3/.....
/”Банев-тежка индустрия” АД,
чрез Николай Банев/