ПОКАНА

Съветът на Директорите (СД) на **„АМП-Н“АД, ЕИК 201513424,**
със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, бул. „Славянски“№47, на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно Годишно Общо Събрание (РОСА) на акционерите на дружеството на 02.06.2020 г. От 15:00 часа на адреса на управление на дружеството: гр.Стара Загора, бул. „Славянски“№47, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. - проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. – проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им 2019 г.
4. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. – проект за решение – ОС приема за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. да бъде избран регистрирания одитор 0338 Веселин Дичев при необходимост от заверка.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, бул „Славянски“ №47

Регистрацията на участниците ще започне в 14:30 часа в деня на събранието. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта и временни удостоверения, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера, което да бъде конкретно за това общо събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 , ал.3 от ТЗ и чл.31от Устава на дружеството събранието ще се проведе на 16.06.2020 г. в 15:00 часа на същото място и същия дневен ред.

Приканват се акционерите да вземат участие в работата на общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ..... /П.Несторова/
2. ..... /М.Несторова/
3. ..... /А.Несторов/