СОРТОВИ СЕМЕНА-СВИЩОВ"АД
№ 29
Дата 29.03.2017

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

П О К А Н А

Съвета на директорите на **"СОРТОВИ СЕМЕНА-СВИЩОВ"АД** На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на дружеството на 09.06.2017г.-10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Свищов, ж.к. Западна Индустриална Зона, при следния дневен ред и проекторешения:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2016 год.; проект за решение – ОС приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2016 год.;
2. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и Доклада на регистрирания одитор за 2016г.; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и Доклада на регистрирания одитор за 2016г;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016год.;
4. Определяне възнаграждението на Съвета на Директорите за 2017 година; проект за решение – ОС приема предложението за определяне възнаграждението на Съвета на Директорите за 2017 година;
5. Избор на регистриран одитор за 2017г.-Проекторешение-ОС избира предложения от СД регистриран одитор за 2017г.;
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ ОС ще се проведе на 26.06.2017г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:Протокол на СД и ДТ.

Изп.директор:.....
/инж. Александър Караджов/

"СОРТОВИ СЕМЕНА-СВИЩОВ" АД * СВИЩОВ *