

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля да публикувате следната обява:

“Съветът на директорите на “Кърджали Табак” АД на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на на 18.05. 2022 год. в 11.30 часа в административната сграда на дружеството: гр. Кърджали, бул. ”България” № 95 в Административната сграда.

Събранието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г и Доклада на Съвета на директорите за дейността му през изтеклата 2021 г.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год. и Доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2021 год.;

2. Приемане на доклада на одитора /експерт-счетоводителя/ за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на одитора /експерт-счетоводителя/ за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год.

3. Избор на одитор /експерт-счетоводител/ за 2022 год.; проект за решение- ОСА избира предложението от членовете на Съвета на директорите одитор /експерт-счетоводител/ за 2022 година;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.;

5 . Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на Общото събрание. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва в 11 ч. 00 мин. и ще приключи в 11,30 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 02.06.2022 г. в 11.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

Фуат Гювен