

ПОКАНА

Съветът на директорите на Фазан АД – град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2018 г. от 11.30 ч. град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 9, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г. и на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г. и годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: ОСА не разпределя печалба за 2017 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Николай Атанасов Николов, диплома № 0389 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

6. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството на адрес Русе, ул. "Трети март" 5.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.07.2018 г. от 11.30 ч. в град София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Регистрацията на акционерите започва в 11.45 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Поканват се всички акционери на Фазан АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Изпълнителен директор:



Мирослав Чапанов