

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

В ДРУЖЕСТВО "Враца - Старт" АД

Съветът на Директорите на „Враца - Старт“ АД, гр. Враца, BG106007102, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 14, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Акционерите на 15.05.2019 г. от 11:00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Враца, ул. Шипка, № 2 в административната сграда на „Враца - Старт“ АД, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на годишния финансово – счетоводен отчет за 2018 г. и доклада на одитора. Проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклада на одитора за 2018 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., проект за решение – Общото събрание приема предложението на акционерите за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
5. Промяна в състава на съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете му. Проект за решение: Общото събрание приема предложенията за нов състав на Съвета на директорите.
6. Приемане на решение за разпределение на нетната печалба за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение от Съвета на директорите – нетната печалба за 2018 г. да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.
7. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение от Съвета на директорите за промяна в устава на дружеството.
8. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение от Съвета на директорите за увеличаване капитала на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 16 ал.(1) от Устава, Общото Събрание ще се проведе на 24.06.2019 г. от 11:00 часа на същото място. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. „Шипка“ № 2, в административната сграда от датата на публикуване на поканата.

Изпълнителен Директор:

/инж. Стойчо Стойков/

