

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Асансьорни сервиси - София" АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.06.2017г. в 10:00 ч. в гр. София на адрес: ж.к. Бели брези, бл.26, партер, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2016 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2016 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2016 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2016 г.; 5. Покриване на загуби за минали години с реализираната печалба на дружеството за 2016г; проект за решение – ОС приема направеното предложение на СД; 6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2017г. Поканват се акционерите да участват в ОС, като регистрацията започва в 9 ч. Акционерите-физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници - с документ за самоличност и пълномощно. Акционерите - юридически лица, се легитимират с копие от удостоверение за актуално състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.06.2017г. в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл.26, партер.