

До акционерите в „Галатекс“ АД
До
Агенция по вписванията,
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ГАЛАТЕКС“ АД, гр. Варна, ЕИК 103003885

Съветът на директорите на „ГАЛАТЕКС“ АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ГАЛАТЕКС“ АД на **26.06.2019 г.** от 11:00 часа в град Варна, на адрес на управление на дружеството на ул. „Георги Стаматов“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2015 г. и 2018. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2015 г. и 2018г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г одиторско предприятие „Актив“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 813194075.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2018 г. както следва: реализираната загуба на дружеството в размер на 71 771,75 лева да се отнесе към непокрита загуба.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г.Стаматов“ № 1.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 часа в деня и мястото на провеждане на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверения за актуална регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството от

законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници, представят и изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12:00 часа на 25.06.2019 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2019 г. в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

.....
/Елена Тодорова/

.....
/Станислав Василев/

