

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Аргент” АД, ЕИК 831597462 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 15.07.2018 г.от 10:00 ч. в град София, ул. “Подуево” 10, вх В, ет.1 при следния дневен ред:

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

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г. и прилагането му в Търговския регистър;

Проект за решение: Общото събрание приема годишният счетоводен отчет за 2017 г.

3. Разглеждане и одобряване на предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание гласува разпределение на печалбата за 2017 г.

4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор на Дружеството за 2018 година.

5. Разни

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в Общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще бъде проведено на 30.07.2018 г. от 12:00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Манчо Марков/

