П О К А Н А

Към акционерите на "БЕЛОТЕКС-95" АД
със седалище и адрес на управление гр. Златоград ул. "Прогрес" № 1

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на БЕЛОТЕКС-95 АД, на основание чл.223 от ТЗ **свиква** редовно ОС на акционерите на 05.08.2020 год. от 10 ч. в залата на дружеството, ул."Прогрес" № 1 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2019 г.; обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2019 год.; **проект за решение** - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2019 год. и приема годишния финансов отчет за 2019 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 год.; **проект за решение** - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет за 2019 год.

3. Предложение за покриване на загубата на дружеството за 2019 год. – **проект за решение** – ОС приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2019 год. да бъде покрита с неразпределената печалба от минали години.

4. Избор на експерт-счетоводител за 2020 г.; **проект за решение** - ОС приема предложения експерт счетоводител от СД.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;**проект за решение** - ОС приема освобождаването от отговорност на СД за дейността им през 2019 год.;

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.08.2020 год. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще започне в 09.00 ч. в конферентната зала на дружеството. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Упълномощените лица да представят документ за самоличност и писмено пълномощно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

/Ваклин Кехайов/

БЕЛОТЕКС 95 АД
ЗЛАТОГРАД
ул. "Прогрес" № 1