

ПОКАНА

до акционерите на „Еко Тех“ АД

Съветът на директорите на „Еко Тех“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **20.06.2019г. от 10:00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград в Конферентна зала на 2^{ри} етаж на Културно – битова сграда “Неохим” в гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска” №3 при следния

дневен ред :

1. Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на „ЕкоТех“АД за 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД за 2018г.;
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД към 31.12.2018г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД към 31.12.2018г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Еко Тех“ за 2018г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределение на печалбата на „Еко Тех“ АД за 2018г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД за дейността им през 2018г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите – Катя Господинова Петрова, Димчо Стайков Георгиев и Тана Димитрова Кованлъшка от отговорност за дейността им през 2018г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2019г.; проект за решение – ОС избира за регистриран одитор за 2019г. Димитринка Ангелова Вълева, диплом – 474.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 08:30ч. с представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ събранието да се проведе на **08.07.2019г. от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите всеки работен ден в гр.Димитровград, ул. “Химкомбинатска” № 3 в административния офис на дружеството.

За „Еко Тех“ АД:
Изп.директор ~~Катя Господинова~~

