

ПОКАНА

За свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
ЗАГОРЕ АД гр.Стара Загора

Съветът на директорите на ЗАГОРЕ АД –град Стара Загора на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЗАГОРЕ АД гр.Стара Загора на 30.06.2018г от 10 часа в град Стара Загора кв.Индустриален административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Точка първа: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 година.

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на загубата на дружеството за 2017 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на загубата на дружеството за 2017 год-загубата на дружеството да остане непогасена в Загуби от минали години.

Точка пета: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им в периода 1.1.2017г.- 31.12.2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им в периода 1.1.2017г.- 31.12.2017 г.

Точка шеста: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Цветан Николов Янчев за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Точка седма: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема запазване на заплатите от 1260,00лв Словом/ Хиляда двеста шестдесет лева/

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на дружеството в гр.Стара Загора кв.Индустриален от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе на 14,07,2018г на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/ Евгений Жеков /

