

“ОПИЦВЕТ МИЛК” АД, гр.София

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на “ОПИЦВЕТ МИЛК” АД, гр.София

Съветът на директорите на “Опицвет мляк” АД, гр.София, общ. Столична на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на **01.06.2020 год. от 10.00 часа** в седалището на дружеството гр.София, общ. Столична, кв. Бенковски, ул.”Оралица” №29, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2019 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2019 г.

2.Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г. - проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г.

3.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г. проект за решение: ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 2019 г. – проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.

5.Избор регистриран одитор за финансовата 2020 г. – проект за решение: ОС на акционерите избира предложеният от СД регистриран-одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2020 г.

6.Промяна на Устава на дружеството – проект за решение: ОС на акционерите приема предложеният от СД проект за нов Устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр.София, общ. Столична, кв. Бенковски, ул.”Оралица” №29. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 9.45 часа в деня на събраниято. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ ОС ще се проведе на **15.06.2020 г., от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:.....
/Владислав Григоров/

