

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Лесекспорт" АД, ЕИК 102026564, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.07.2020 в 11.30 ч. в седалището на дружеството – гр. Бургас, ж.к. Победа, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2019 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2019 г.;
5. Определяне на нов мандат на членовете на СД за 5 години; предложение за решение: ОСА определя на членовете на СД нов 5-годишен мандат;
6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, и за срока, за който са дължими;
7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава предложението от СД регистриран одитор за 2020 г.

Поканват се всички акционери на "Лесекспорт" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен в съответствие със закона представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 10.30 ч. и ще приключи в 11.30 ч. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2020 г. в 11.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Тодор Карчев

