

ПОКАНА

Съветът на директорите на ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ АД със седалище и адрес: гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, ЕИК 812117282, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на посоченото АД на 30.06.2016 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2015 г., доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2015 г.;

Проект за решение – Общото събрание (ОС) приема и одобрява годишния финансов отчет за 2015 г., доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

3. Назначаване на одитор за 2016 г.;

Проект за решение - ОС назначава Георги Петров Дочев за одитор за 2016 г.;

4. Разпределяне на финансовия резултат за 2015 г.;

Проект за решение – Общото събрание не разпределя печалба.

5. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава Петър Симеонов Русев от длъжността член на Съвета на директорите. Избира за член на Съвета на директорите предложен от Съвета на директорите кандидат.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2016 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация.

Акционерите могат да участват в общото събрание лично или чрез представител.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 10.45 ч. на посочените по-горе дати срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

Изпълнителен директор:



Димитър Колев