ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ АД
ПЛЕВЕН

ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ АД

Директор (359) 064 / 680 249
Пласмент (359) 064 / 680 315
Факс (359) 064 / 680 191
e-mail: office@claybg.com

ПОКАНА
за редовно общо събрание на акционерите на „Огнеупорни глини" АД

Съветът на директорите на „Огнеупорни глини" АД, ЕИК 114003406, гр. Плевен, ж.к. „Индустриален-Запад" („**Дружеството**") на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството („**ОСА**"), което ще се състои на 15.03.2021г. от 11.00 ч., в гр. София, ул. „Оборище" No.43 в съответствие с чл.25, ал.5 от устава на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г. – Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2020г.;

2. Приемане на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г. – Проект за решение: ОСА приема проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. – Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020г. – Проект за решение: ОСА приема решение относно разпределението на печалбата на Дружеството за 2020г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020г. и периода от 2021г. до провеждането на ОСА, както и на лицата, заемали длъжността преди 2020г. – Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020г. и периода от 2021г. до провеждането на ОСА и лицата, заемали длъжността преди 2020г.

6. Други.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на Дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10:00 часа и ще приключи в 11:00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. Плевен, ж.к. „Индустриален-Запад". При липса на кворум събранието ще се състои на 31.03.2021г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Радомир Петров Чолаков

Добрин Атанасов Далов