

Съветът на директорите на "АТЛАНТИК" АД – Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.05.2016г. в 10.00ч. в гр.Бургас , Рибно тържище - Фишланд, при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2015г.; 2.приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2015г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015г.; 3.доклад на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015г.; 4.освобождаване от отговорност членовете на СД за 2015г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2015г.; 5.избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител за 2016г.; 6.определяне нов 3 годишен мандат на Съвета на директорите на дружеството, считано от 10.05.2016г.; проект за решение – ОС на акционерите приема нов 3 годишен мандата на Съвета на директорите на дружеството, считано от 10.05.2016г., в съответствие с предложението на СД на дружеството. 7.разни При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.06.2016г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Изп.директор:.....
/Ивайло Русинов/

