

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАТДИС” АД, ГР. СОФИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съветът на директорите на „КАТДИС” АД със седалище и адрес на управление гр. София – 1614, кв. Горна баня, ул. Николай Хрелков № 2А, ЕИК 040047310 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 29.06.2018 г. от 9,30 часа в офиса на Дружеството в гр. София, ул. Николай Хрелков № 2А, при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на “КАТДИС” АД за дейността на Дружеството през 2017 г.; Проект за решение – Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на “КАТДИС” АД за дейността на Дружеството през 2017 г.;

2. Изслушване на одиторския доклад и приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Проект за решение – Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

4. Приемане на решение за покриване на загубата от 2017 г.; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата от 2017 г.;

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение – Общото събрание приема предложението регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

6. Разни.

Началото на регистрацията на акционерите ще започне в 9,00 часа. До регистрацията и участие се допускат лично акционерите или изрично упълномощен техен представител. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 13.07.2018 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на всички акционери в офиса на Дружеството – гр. София, ул. Николай Хрелков № 2А. Поканват се всички акционери, притежатели на поименни акции с право на глас, да присъстват на Общото събрание.

Изп. Директор на “КАТДИС” АД

/Светлана Максимова Цанкова/

