П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДУНАВ” АД ГР. СИЛИСТРА

Съветът на директорите на “ДУНАВ” АД, Силистра, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **12.06.2020г. от 16.00 ч.** в офиса на „Дунав“ АД, гр.Силистра, ул. „Симеон Велики“ 34, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Избор на експерт-счетоводител за 2020 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД.;
5. Приемане на бизнес план на дружеството за 2020 г. ; проект-решение – ОС приема бизнес плана на дружеството за 2020 г.;

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията ще се извършва на 12.06.2020 г. от 08.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на дружеството, ул.Симеон Велики 34, срещу лична карта, а за упълномощените, срещу нотариално заверено пълномощно. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение в офиса на дружеството, гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” 34.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/инж.К.ЖЕЛЕВ/