Съветът на директорите на "Елбеген" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.06.2018 г., в гр. София, кв. "Димитър Миленков" №83, в столовата на складовата база , от 10.00 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017 г.; *проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.;*
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и разглеждане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017г. Разглеждане на предложение за разпределение на неразпределена печалба от минали години; *проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството. ОС приема решение за разпределение на неразпределена печалба от минали години;*
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; *проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.*;
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.; *проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.;*
5. Разни

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.06.2018 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: Лиляна Миланова

"ЕЛБЕГЕН" АД ЕЛБЕГЕН СОФИЯ