

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Адванст Билд Груп “ АД, ЕИК: 203919352, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица“, бул. България №45, ет.2, оф.1, на основание свое решение от 08.05.2019г., свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на на 16.06.2019г., от 10.00 ч., на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Триадица“, бул. България №45, ет.2, оф.1, при следния дневен ред:

1. Одобряване действията и решенията на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на Съвета на директорите, действащи от името на едноличният собственик на капитала - Адванст Билд Груп АД, в едноличните дружества с ограничена отговорност при решения по чл.137 от ТЗ, решения за приемане на ГФО за 2018г., и за взети решения за разпределяне на дивиденди към собственика на капитала - Адванст Билд Груп АД.

Предложение за решение: „ОС на акционерите одобрява действията и решенията на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на Съвета на директорите, действащи от името на едноличният собственик на капитала - Адванст Билд Груп АД, в едноличните дружества с ограничена отговорност при решения по чл.137 от ТЗ, решения за приемане на ГФО за 2018г., и за взети решения за разпределяне на дивиденди към собственика на капитала - Адванст Билд Груп АД.“

2. Обзор на финансовото състояние, изслушване финансовия отчет за 2018г. на дружеството и доклада на одитора, респективно примането на финансовите резултати, ГФО за 2018г. и доклада на одитора на Адванст Билд Груп АД,

Предложение за решение: „ОС на акционерите прави обзор на финансовото състояние изслушва финансовия отчет за 2018г. на дружеството и доклада на одитора, прима финансовите резултати, ГФО за 2018г. и доклада на одитора на Адванст Билд Груп АД“

3. С оглед финансовия резултат отчетен по т.2 от дневния ред, ОС на акционерите приема да разпреди, респективно да не разпреди дивиденди към акционерите, респективно определя/неопределя процентното разпределение на дивиденди, респективно разпределя за фонд резервен/неразпределя за фонд резервен:

Предложение за решение: „ОС на акционерите, с оглед финансовия резултат отчетен по т.2 от дневния ред, приема да разпреди, респективно да не разпреди дивиденди към акционерите, респективно определя/неопределя процентното разпределение на дивиденди, респективно разпределя за фонд резервен/неразпределя за фонд резервен.“

4. Избор на одитор за 2019г. на акционерното дружество.

Предложение за решение: Решение съобразно представените оферти.

Писмените материали са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9.00ч. до 18.00ч., като копие от тях ще им бъде предоставяно безплатно.

При липса на кворум, второ заседание ще се проведе на 01.07.2019г., от 10.00 ч., при същия дневен ред посочен в поканата, от 10.00 ч., на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Триадица“, бул. България №45, ет.2, оф.1.

гр. София, 08.05.2019г.

Изпълнителен директор:

Пламен Станимиров Младенов