ДО

АКЦИОНЕРИТЕ на „ФМС ГРУП" АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ФМС ГРУП" АД Ви кани да участвате в редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.06.2020 г. , 10.00ч. , в офиса на дружеството по адрес на управление, гр. София, ул. Г.С.Раковски 42, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен счетоводен отчет и баланс за 2019 г.
   Проект на решение- Приема и одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г. Не разпределя печалба.

2. Приема доклада за дейността на дружеството за 2019 г. на Изп. Директор и освобождаване от отговорност на Веселин Димитров Фетваджиев- Изпълнителен директор на дружеството за дейността му към 31.12.2019 г.
   Проект на решение- Приема доклада за дейността на дружеството за 2019г. На Изп. Директор и освобождаване от отговорност на Веселин Димитров Фетваджиев- Изпълнителен директор на дружеството за дейността му към 31.12.2019г.

3. Приема доклада на Дипломирания експерт- счетоводител за 2019г.
   Проект на решение- Приема доклада Дипломирания експерт- счетоводител за 2019г.

4. Избор на Дипломирания експерт- счетоводител за заверка на ГФО за 2020г.
   Проект на решение- Избира Изабела Джалъзова Дипломиран експерт- счетоводител, рег. ном. 130 за 2020 г.

Съгласно чл. 227/3/ от Търговския закон и чл. 18, от Устава на дружеството при липса на кворум, определя дата за второ заседание на ОС на 10.07.2020 г. от 14.00ч. в офиса на дружеството в гр. София.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на „ФМС ГРУП" АД всеки работен ден от 10.00 ч. до 14.00 ч.
Регистрацията на участниците ще се извърши от 09.00ч. до 10.00 ч. Представителите на акционерите следва да бъдат надлежно упълномощени.

Съвет на директорите:

Веселин Димитров Фетваджиев

Чудомир Якимов Атанасов