

“ ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И КУЛТУРА “ АД гр.ДОБРИЧ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ Център за бизнес и култура “ –АД гр. Добрич, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 18.05.2018 г. от 11.00 часа в гр. Добрич, ул. “България” № 3, в офиса на Гл.счетоводител на 2 етаж, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

2. Доклад на дипломиран експерт – счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2017 г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2017 г.;

3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2017 г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет за 2017 г.;

4. Решение за разпределение на печалбата за 2017г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; Проект за решение- Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

6. Избор на експерт - счетоводител за 2018 г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите експерт счетоводител за 2018г.;

7. Приемане на инвестиционен план за довършване на бл.М на сградата на “Център за бизнес и култура”АД; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема инвестиционен план за довършване на бл.М на сградата на “Център за бизнес и култура”АД

8.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение за акционерите на адреса за управление на дружеството.Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители с писмени пълномощни. Регистрация на участниците в протоколната книга и проверка на пълномощията им ще се извърши същият ден от 11.00 часа срещу представяне на временните удостоверения.При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 04.06.2018 год. от 11.00 часа на същото място и при същият дневен ред

Председател на Съвета на Директорите:

/ Красимир Николов/