

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Аргент“ АД, ЕИК 831597462 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.06.2019 г. от 10:00 ч. в град София, ул. „Подуево“ 10, вх В, ет.1 при следния дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. и прилагането му в Търговския регистър;

Проект за решение: Общото събрание приема годишният счетоводен отчет за 2018 г.

3. Разглеждане и одобряване на предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание гласува разпределение на печалбата за 2018 г.

4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.

5. Промени в състава и мандата на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание променя състава и мандата на Съвета на директорите.

6. Промяна във вида на акциите и промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна на вида на акциите на Дружеството на поименни и изменя Устава на дружеството в изпълнение на § 11 ПЗР Закон за изменение и допълнение на ТЗ - в сила от 23.10.2018 г.

7. Разни

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в Общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще бъде проведено на 15.07.2019 г. от 12:00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Манчо Марков/

