„ХЕБЪРТРАНСПОРТ-97“ АД
ПАЗАРДЖИК,ул.“Христо Смирненски“ № 52
тел.034484725
htpz97@abv.bg

Изх.№ 1/28.04.2017 г.
гр.Пазарджик

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Приложено, изпращаме Ви покана до акционерите на „Хебъртранспорт-97“ АД, гр.Пазарджик за свикване на редовно Общо събрание на основание чл.223, ал.1,ал.3 и ал.5 от ТЗ.

П О К А Н А

СД на „Хебъртранспорт-97“ АД със седалище гр.Пазарджик и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул.“Христо Смирненски“ № 52, на основание чл.223 ал.1, ал.3 и ал.5 от ТЗ свиква редовна Общо събрание на акционерите на Дружеството на 15.06.2017 г. от 16.00 часа в офиса на дружеството, намиращ се в гр.Пазарджик, ул.“Христо Смирненски“ № 52 при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Проект за решение : Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2016 г., доклада за дейността на дружеството през 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2016 г.

2.Предложение за покриване загубата от дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение : Общото събрание приема отчетената загуба през 2016 г. в размер на 3 х.лв.да бъде погасена от „Допълнителен резерв“ на дружеството.

3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

Проект за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.: Филип Кръстев Филипов – изпълнителен директор на „Хебъртранспорт-97“ АД и член на СД, Трендафил Димитров Гергишанов – председател на СД и Райна георгиева Йоргова – член на СД.

4.Избор на одитор за 2017 г.

Проект за решение : Общото събрание избира за експерт-счетоводител за 2017 г. Маргарита Тошкина – дипломиран експерт-счетоводител с диплов 0260.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват и вземат участие в редовното Общо събрание.

Регистрацията за събранието започва в 14.00 часа на 15.06.2017 г., като упълномощените от акционерите лица при регистрацията си да представят документи, удостоверяващи правото им на участие в Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството – гр.Пазарджик, ул.“Христо Смирненски“ № 52.

ИЗП.ДИРЕКТОР :

/инж.Ф.Филипов/