

ПОКАНА

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 19.06.2020 г. от 11.00 часа в гр. Добрич, ул. “България” № 3, в офис № 28 на 2 етаж на Международен колеж, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2019г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема годишен доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Доклад на дипломиран експерт – счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2019 г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2019 г.;

3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2019 г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет за 2019 г.;

4.Решение за разпределение на печалбата за 2019г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите;

5. Приемане на инвестиционна програма за 2020-2023год.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема инвестиционната програма за 2020-2023год.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; Проект за решение- Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

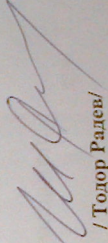
7. Избор на експерт - счетоводител за 2020 г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите експерт счетоводител за 2020г.;

8. Промени в състава на Съвета на Директорите.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите приема предложените промени в състава на Съвета на директорите.;

9.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 пълномощия. 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 03.07.2020 год. от 11.00 часа на същото място и при същият дневен ред

Изпълнителен Директор:



/ Тодор Гадев/

