П О К А Н А

Съветът на директорите на „Сливен Маркет“ АД - гр. Сливен на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27 април 2018г. в 12.30 ч., в гр. Сливен,ул. „Драган Цанков“ № 4, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2017г; проект за решение: ОСА приема отчета;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017;
3. Приемане доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2017г.;
4. Предложение на СД за разпределение на печалбата за 2017г.;проект за решение: ОСА приема предложението на СД:положителния финансов резултат/счетоводна печалба/ за 2017г. да се отнесе като неразпределена печалба от минали години.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.; проект за решение:ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;
6. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за следващата 2018.; проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за следващата 2018г.;

Писмените материали свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството:гр.Сливен, ул. „Драган Цанков“ №4.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на редовното ОС започва в 10.30 ч в деня на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.05.2018г. в 12.30 ч, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/Румен Михнев/

СЛИВЕН МАРКЕТ СЛИВЕН АД