П О К А Н А

Съветът на директорите на "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ" АД - Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/ свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 29.06.2018 г. от 14.00 часа в гр. Русе, бул. "Тутракан", ТМСИ, в заседателната зала на дружеството в гр. Русе, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2017 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
5. Покриване на загубата на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата на дружеството за 2017 г. да бъде покрита от фонд "Допълнителни резерви".
6. Други. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените от акционерите предложения за решения.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 часа и приключва в 13.50 часа. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:.....
/Валери Йорданов Иванов/