ЕЛАЦИТЕ МЕД AD

УПРАВЛЕНИЕ
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 21
E:mail: office@ellatzite-med.com

РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС
гр. Етрополе 2180
Тел.: (02) 923 76 72
E:mail: mine.complex@ellatzite-med.com

ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 29
E:mail: flotation.complex@ellatzite-med.com

ПОКАНА

Управителният съвет на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД, с. Мирково, Софийска област, в изпълнение на решение на Надзорния съвет на дружеството с Протокол №25 от 10.08.2020, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД.

Събранието ще се проведе на 21.09.2020 година от 11:00 часа в зала 3 на партерния етаж в административната сграда на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД в с. Мирково, Софийска област, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада за дейността на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

3. Приемане на Доклада за плащанията към правителства на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада за плащанията към правителства на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

4. Приемане на Доклада на регистрирания одитор „АФА" ООД от проверката на годишните отчетни документи на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор „АФА" ООД от проверката на годишните отчетни документи на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година.

ЕЛАЦИТЕ МЕД AD

УПРАВЛЕНИЕ
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 21
E:mail: office@ellatzite-med.com

РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС
гр. Етрополе 2180
Тел.: (02) 923 76 72
E:mail: mine.complex@ellatzite-med.com

ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 29
E:mail: flotation.complex@ellatzite-med.com

Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет печалбата на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2019 година да остане като неразпределена печалба.

6. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД от отговорност за дейността им през 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД от отговорност за дейността им през 2019 година.

7. Избор на регистриран одитор на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2020 година

Предложение за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД за 2020 г. одиторско предприятие "АФА" ООД.

8. Приемане на решение за продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет.

Предложение за решение: Общото събрание продължава мандата на членовете на Надзорния съвет на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД" АД за нов петгодишен срок, считано от датата на изтичане на предишния мандат - 28.04.2020 г., до 28.04.2025 година.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието да се проведе на 08.10.2020 година, от същия час, на същото място и при обявения вече дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание да се предоставят на разположение на акционерите в управлението на дружеството – с. Мирково, Софийска област, административна сграда на "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД.

За допускане до участие в Общото събрание акционерите трябва да представят в оригинал временно удостоверение и лична карта (личен паспорт), а акционерите юридически лица – и съответни доказателства за актуалното състояние по регистрацията и представителството им. Лицата, които представляват акционери, с

елаците мед AD

УПРАВЛЕНИЕ
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 21
E:mail: office@ellatzite-med.com

РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС
гр. Етрополе 2180
Тел.: (02) 923 76 72
E:mail: mine.complex@ellatzite-med.com

ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 29
E:mail: flotation.complex@ellatzite-med.com

изключение на законните представители, трябва да представят и нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на акционерите да започне в 10:30 часа и да завърши в 10:55 часа в деня на събранието.

УДОСТОВЕРЯВАМ ТЕКСТА НА ПОКАНАТА:

ЕЛАЦИТЕ - МЕД - АД село Мирково област София ELLATZITE-MED AD

.....

Драгомир Драганов

Изпълнителен директор