

Покана за ОС „Лито Балкан“ АД насрочено за 31/05/17

Съветът на директорите на „Лито Балкан“ АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 31.05.2017 г. в 10.00 часа в залата на дружеството в сградата в София, бул. „Цариградско шосе“ 113-а при следния дневен ред: 1/ приемане на счетоводния отчет и баланс за финансовата 2016 г.: предложение за решение – ОС приема отчета и баланса за 2016 г. 2/ Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.: предложение за решение – ОС одобрява доклада. 3/ Избор на експерт-счетоводител за 2017 г.: предложение за решение – ОС приема предложението на СД. 4/ Освобождаване на членовете на СД от отговорност за 2016 г.: предложение за решение – ОС освобождава от отговорност СД за 2016 г. 5/ Промени в Устава на дружеството: предложение за решение – ОС приема предложението на СД. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, независимо от представения капитал, събранието ще се проведе на 20.06.2017 от 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред.

Изп. Директор: инж.Борис Димитров.....

