

ХЗ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” АД – ГРАД ШУМЕН

ДО
АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА
Гр. ШУМЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

На заседание на Съвета на директорите на ХЗ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” АД – гр. Шумен проведено на 07.04.2017г. бе взето решение за свикване на редовно годишно Общо Събрание на акционерите в дружеството.

Моля за публикуване покана за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ със следното съдържание:

Съветът на директорите на ХЗ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” - АД, Шумен, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.05.2017г. от 9,00ч. в залата за събрания на ХЗ “П. Волон” -АД, Шумен , при следния дневен ред:

1. Разглеждане и Отчет за дейността на дружеството през 2016година; проект за решение-
Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.
2. Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 година;
проект за решение- ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 година.
3. Разглеждане и приемане на доклада на експерт- счетоводителя за 2016година; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 година.
4. Разглеждане и обсъждане на финансовия резултат за 2016г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените решения.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016година; проект за решение – ОС приема да се освободят от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.
6. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2016 година; проект за решение- ОС избира предложения експерт- счетоводител на дружеството за 2016 година.
7. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение- ОС приема

- направените предложения за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им.
8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение- ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството.
9. Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 8ч. и ще приключи в 9ч..

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители , които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено , изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица , се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица , се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно , издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Материалите са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум , на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 05.06.2017г. в 9ч., на същото място и при същия дневен ред.



СУВАЖЕНИЕ:.....
инж. Иван Таслев – Изпълнителен
директор на ХЗ "Панайот Волон" АД
гр. Шумен