„АЛФАКОМ” АД
ХАСКОВО

ул. „Димитровградско шосе”
Северна индустриална зона
тел: 038/ 605100; 605 111; 605 105
факс: 038/ 60 51 51; 605 117

изх. № 0159/17.05.2016 г.
Хасково

ДО
Агенция по вписванията
гр. Хасково

Моля да бъде вписана в Търговския регистър следната покана за свикване на Общо събрание на акционерите:

Съветът на директорите на „АЛФАКОМ” АД - ХАСКОВО, ЕИК 126055720, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 08.07.2016 г., от 10:00 ч. в гр. Хасково, Димитровградско шосе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет /ГФО/ и доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет /ГФО/ и доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г.; 2. Избор на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение: ОС избира Бонка Маринова за дипломиран експерт-счетоводител; 3. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение: Приема предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; 4. Разни.

Поканват се всички акционери или пълномощници да присъстват на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.07.2016 г., в същия час, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: .....
/ЯСЕН АТАНАСОВ/