

ПОКАНА
За провеждане на ОЩО СЪБЛАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РЕТРЕНД" АД, ЕИК 202921891

От: Камен Кирилов Георгиев, ЕГН 6205051185, в качеството си на член на Съвета на директорите, председател на СД и Представляващ „РЕТРЕНД“ АД, ЕИК 202921891

До: Акционерите, притежаващи акции с право на глас в „РЕТРЕНД“ АД, ЕИК 202921891

Уважаеми Акционери,

Уведомявам Ви, че на 20.04.2017г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, ул. Порто Лагос № 47, ет.1 ще се проведе Общо събрание на акционерите на „РЕТРЕНД“ АД, ЕИК 202921891, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2016 г.
2. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2016 г.; проект за решение – ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.
3. Приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.
4. Приемане на решение за разпределение на резултатите за 2016 г.; проект за решение – ОС реши да не се разпределят дивиденди за 2016 г.
5. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2017 г.; проект за решение – ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
7. Оттегляне на пълномощията на един от членовете на СД и освобождаването му от отговорност, а именно: Мария Петкова Николова, ЕГН 7909084672; проект за решение: ОСА приема да бъдат оттеглени пълномощията на следния член на Съвета на директорите на РЕТРЕНД АД, а именно: Мария Петкова Николова, ЕГН 7909084672 за заеманата от нея длъжност като член на Съвета на директорите.
8. Избиране на нов член на СД, а именно: Детелина Венцеславова Савчева-Стойнова, ЕГН 7607042234, притежаваща лична карта № 643844193, издадена от МВР – Габрово на 19.06.2012г., с адрес по лична карта гр. Габрово, ул. Априловска № 8; проект за решение: ОСА избира нов член на Съвета на директорите на РЕТРЕНД АД, а именно: Детелина Венцеславова Савчева-Стойнова, ЕГН 7607042234, притежаваща лична карта № 643844193, издадена от МВР – Габрово на 19.06.2012г., с адрес по лична карта гр. Габрово, ул. Априловска № 8.
9. Разни

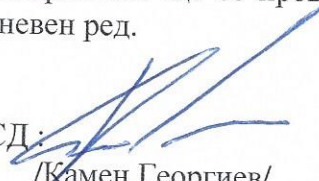
Материалите по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на Дружеството.

Регистрация за участниците в общото събрание на акционерите ще се извърши същия ден от 09.00 до 10.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 05.05.2017г. от 10.00. часа на същото място и при същия дневен ред.

10.02.2017г.

Председател на СД:


/Камен Георгиев/