

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите на
„К.М.К. ТРИУМФ „ АД ЕИК 130372687, със седалище и адрес на
управление гр. Баня, ул. „Шейново,, №8

Съветът на директорите на „К.М.К. ТРИУМФ „ АД ЕИК 130372687, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите, което ще проведе своето заседание на 20.05 2017г. от 13.00 часа в сградата на дружеството - гр. Баня, ул. „Шейново,, №8, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2016г - проект за решение : одобрява доклада за дейността;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2016г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2016г. ;

4. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект за решение – приема предложението за промяна в СД.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 12 до 13 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.06 2017г. в 13,00ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

Изпълнителен директор.....

