

ПОКАНА

Съветът на директорите на Марица 2011"АД
Свиква Общо събрание на акционерите на дружеството от 10 часа на 14 09 2020
в административната сграда на Марица 2011" АД, гр. Пловдив; Район Източен; ул
"АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ" 12 при следния дневен ред :

1.Приемане отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2019 одина

Предложение за решение : ОС приема отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2019 година , предложени от съвета на директорите

2 . Освобождаване съвета на директорите на "МАРИЦА 2011 " АД от отговорност за дейността им за 2019 година .

Предложение за решение : ОС освобождава съвета на директорите на "МАРИЦА 2011 " АД от отговорност за дейността им през 2019 година

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството .Поканват се акционерите да участват в събранието .Регистрацията започва 1 час преди началото на общото събрание. Доколкото на събранието ще се вземе решение по реда на чл 221 т.1 от ТЗ ,следва за вземане на валидно решение в тази му част да бъде представена поне половината от капитала на дружеството . При липса на кворум събранието ще се проведе на основание чл 227 ал 3 ТЗ на 14 10 2020 от 10 часа на същото място при същия дневен ред , като в този случай събранието ще е законно независимо от представения капитал.