

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕМУ“ АД

Съветът на директорите на „ЕМУ“ АД, ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, на основание чл. 223, ал.1, изр. първо, предл. първо от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 13.06.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Одобряване и приемане на Одитирания Годишен Финансов Отчет на „ЕМУ“ АД и Одиторския доклад за 2018 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания Годишен Финансов Отчет на „ЕМУ“ АД и Одиторския доклад за 2018 г.

3. Вземане на решение, относно разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от стопанската дейност на дружеството за 2018 г., тъй като през същия период дружеството не е реализирало печалба, която да подлежи на разпределение.

4. Вземане на решение относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишен финансов отчет за 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител - Стоянка Живкова Иванова с рег. № 0615, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

6. Разглеждане на предложения за изменение на устава на „ЕМУ“ АД и вземане на решение за изменението му.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изменения устав на „ЕМУ“ АД съобразно приетите предложения.

7. Разни.

Материалите по провеждане на редовното Общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, в рамките на работното време, най-късно 30 дни преди обявената дата.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 09:00 часа и приключва в 09:50 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново Общо събрание ще се проведе на 28.06.2019 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Във връзка с горните решения, упълномощава изпълнителния директор на дружеството инж. Васил Велчев или упълномощено от него лице да обяви поканата в ТРРЮЛНЦ.

02.05.2019 г. С Уважение:.....


(инж. Васил Велчев – Изпълнителен Директор)