

ПОКАНА

до акционерите на „Еко Тех“ АД

Съветът на директорите на „Еко Тех“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **19.06.2020г. от 11:00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград в Конферентна зала на 2^{ри} етаж на Културно – битова сграда “Неохим” в гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска” №3

при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД за дейността и управлението на дружеството през 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на „ЕкоТех“АД за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД за 2019г.;

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД към 31.12.2019г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД към 31.12.2019г.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Еко Тех“ за 2019г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределение на печалбата на „Еко Тех“ АД за 2019г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД за дейността им през 2019г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите – Катя Господинова Петрова, Димчо Стайков Георгиев и Тания Димитрова Кованлъшка от отговорност за дейността им през 2019г.;

6. Избор на нов Съвет на директорите и определяне на мандата и възнаграждението им; проект за решение – ОС избира предложените членове на СД за предложения мандат и определя възнаграждението им.

7. Избор на регистриран одитор за 2020г.; проект за решение – ОС избира за регистриран одитор за 2020г. Димитринка Ангелова Вълева, диплом – 474.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 10:30ч. с представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции. При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието да се проведе на **07.07.2020г. от 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите всеки работен ден в гр.Димитровград, ул.“Химкомбинатска” № 3 в административния офис на дружеството.

За „Еко Тех“ АД:

Изм.директор – Катя Господинова

