"ЕУРАТЕК ФИНАНС" АД

гр. София, 1220
ул. "Хан Кубрат" 27

тел.: 02/ 936 03 91
факс: 02/ 936 26 37

П О К А Н А
за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Еуратек Финанс" АД

"Съветът на директорите на "Еуратек финанс" АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 07.07.2020 г. в 15 ч. в София, ул. "Хан Кубрат" 27, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.; предложение за решение – Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г., доклада на регистрирания одитор и разпределяне на печалбата; предложение за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2019 г., доклада на регистрирания одитор и разпределя печалбата.

3. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2019 г.; предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

4. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на дружеството и срока, за който е дължимо, както и определяне на нов мандат на членовете на СД на дружеството; предложение за решение – Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД на дружеството и срока, за който е дължимо, както и определя нов мандат на членовете на СД на дружеството.

5. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; предложение за решение – Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020 г.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в сградата на "Еуратек финанс" АД, гр. София, ул. "Хан Кубрат" 27, и при поискване ще се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите започва в 14 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта, а за юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 24.07.2020 г. от 15 часа, на същото място и при същия дневен ред."

С уважение: .....
/Иван Тодоров/