

П О К А Н А

За свикване на общо събрание на акционерите на „Авеста трейд” АД

Съветът на директорите на „Авеста трейд” АД на основание чл.223 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.06.2017 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ж.к. Иван Вазов, бул. Витоша № 133, вх.1, ет.1, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за управлението на дружеството през 2016 г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
4. Разпределяне на дивиденди от неразпределена печалба за минали години; проект на решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за минали години
5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2016 г.
6. Продължаване на мандата на СД; проект за решение – ОС продължава мандата на СД до следващото отчетно общо събрание на акционерите на дружеството
7. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; ОС определя възнаграждението на членовете на СД съобразно предложението на акционерите
8. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
9. Изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложеното от СД изменение на устава на дружеството
10. Разни

Да се поканят всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред да са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2017 г. от 10.00 часа при горепосочения дневен ред.