ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД

Управителният съвет на „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.26, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2018 г. от 10.00 часа в гр. Варна 9000, община Варна, район Аспарухово, ж.к. Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2017 г. - предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.; 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година, заверен от регистриран одитор/дипломиран експерт-счетоводител - предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор/дипломиран експерт - счетоводител; 3. Избор на регистриран одитор/дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверяване на финансовия отчет на дружеството за 2018 г. - предложение за решение: Общото събрание приема предложението за избор на регистриран одитор/дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверяване на финансовия отчет на дружеството за 2018 г.; 4.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г. - предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.; 5. Промени в Надзорния съвет на дружеството - предложение за решение: Общото събрание приема предложението за промени в Надзорния съвет на дружеството; 6. Разни.

Поканват се акционерите да вземат участие в редовното годишно общо събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномощници/. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 09.00 часа на 14.06.2018 г. Акционерите представят при регистрация лична карта, а пълномощниците и изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.06.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите във всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на адреса на седалището на дружеството.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КЮРКЧИЕВ: .....

АНТОН ПЕЙЧЕВ МАНОЛОВ: .....

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ДЖАМБАЗОВ: .....

