

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА СЕМБА АД

Уважаеми дами и господа,

Съветът на Директорите на СЕМБА АД, гр. София, ЕИК 121740407, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на 25.06.2020 г. в гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 1-Б, ет. 5, офис 2 от 11:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.
проект за решение: *Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.*
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
проект за решение: *Приема годишния финансов отчет за 2019 г.*
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
проект за решение: *Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019 г.*
4. Разни

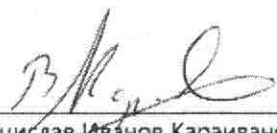
При липса на кворум и на основание чл. 227, ал.3 от Търговски закон, Общото събрание ще се проведе на 10.07.2020 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня и на адреса на събранието до един час преди началото. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – и писмено пълномощно.

Канят се всички акционери да участват на Общото събрание.

11.05.2020 г.

С уважение:


Венцислав Иванов Караиванов
Изпълнителен директор

