„ О В Ч А Р О В С К И П Л А Ж “ А Д

П О К А Н А

за свикване на Годишно, отчетно събрание на акционерите на „Овчаровски плаж“АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите на „ Овчаровски плаж“АД свиква Годишно, отчетно събрание на дружеството, което ще се проведе в ресторанта на дружеството, намиращ се в гр. Балчик, Вилна зона „Овчаровски плаж-почивна база Изток“, ул.“20-та“,№2, на 20.05.2019 г от 10.00 часа при следния

Дневен ред:

1. *Отчет за дейността на дружеството за 2018г;*
2. *Приемане на годишния финансов отчет за 2018г;*
3. *Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г;*
4. *Приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2018г;*
5. *Освобождаване на СД от отговорност за 2018г;*
6. *Избор на експерт – счетоводител за 2019г.*

Предложения за решения

На Годишното, отчетно събрание:

1. *Приемане отчета за дейността на дружеството за 2018г;*
2. *Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г;*

3. *Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г;*
4. *Приемане доклада на експерт- счетоводителя за 2018г;*
5. *Освобождаване на СД от отговорност за 2018г;*
6. *Избира предложения експерт – счетоводител за 2019г.*

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 15.06.2019 г. на същото място, в същия час, при същия дневен ред и същите предложения за решения.

Материалите за събранието са на разположение на всички акционери в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Балчик, вилна зона „Овчаровски плаж-почивна база Изток“, ул. „20-та“, № 2.

Съвет на директорите