

"ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ" АД, с. Зверино

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на "ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ" АД,
с. Зверино, общ. Мездра

Съветът на директорите на "ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ" АД, с.Зверино, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 13.06.2017 год. от 10.00 часа в седалището на дружеството с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, ул."Никола Войновски" №1 при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2016 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г.

2.Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2016 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2016г.

3.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2016 г. –проект за решение: ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2016 г.

4.Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г. – проект за решение: ОС на акционерите не разпределя печалба поради нереализирането на такава.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 2016г. – проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.

6.Избор регистриран одитор за финансовата 2017 г. – проект за решение: ОС на акционерите избира предложението от СД регистриран-одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2017г.

7.Избор на нов тричленен състав на Съвета на директорите – проект за решение: ОС на акционерите избира предложението от СД нов тричленен състав на Съвета на директорите.

8.Промяна на адреса на управление на дружеството – проект за решение: ОС на акционерите приема предложената от СД промяна на адреса на управление на дружеството.

9.Промяна на устава на дружеството – проект за решение: ОС на акционерите приема предложените от СД изменения на Устава на дружеството.

10. Увеличение на капитала на дружеството – проект за решение: ОС на акционерите приема предложението на СД за увеличение на капитала на дружеството, чрез увеличаване на броя на акциите.

11. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – с. Зверино, общ. Мездра. Покапват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 09.45 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на 28.06.2017 г., от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:

/Найден Христов/

