

ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите
на „Леяркомплект“ АД

Съветът на директорите на „Леяркомплект“ АД, с ЕИК 121078213 на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 29, ал.1 от Устава на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите в „Леяркомплект“ АД, което ще се проведе на 31.10...2019г. от 10:30 часа на адреса на управление на Дружеството – гр. София 1606, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, при дневен ред както следва:

1. Вземане на решение за приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор. Приемане на доклада на регистрирания одитор за същия период.

Проекторешение: ОС на акционерите на „Леяркомплект“ АД взема решение за приемане на Годишния финансов отчет на „Леяркомплект“ АД за 2018 г., заверен от регистрирания одитор „МИО ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 203430984, представлявано от Мария Стоянова Николова. Приема доклада на регистрирания одитор за същия период.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен съгласно Устава представител. За участие в събранието акционерите трябва да представят документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на „Леяркомплект“ АД от 10 до 17 часа, понеделник до петък.

При липса на кворум ново общо събрание ще се проведе при същите време, място и дневен ред 14 дни след гореспомената дата.

29.08.....2019г.

Изпълнителен директор:.....

Адриан Петров Атанасов