

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХМЕЛИНВЕСТ“ ЕИК: 112524702 със седалище и
адрес на управление – гр. Велинград, Индустриална зона Хмела I

До
Акционерите на „ХМЕЛИНВЕСТ“ АД
ТОДОРКА ТОДОРОВА ЦАНОВА и
АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

П О К А Н А
От

Акционерно дружество „ХМЕЛИНВЕСТ“ АД
ЕИК: 112524702
Със седалище и адрес на управление:
гр. Велинград, Индустриална зона Хмела I

Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.05.2017 г. от 10 часа в офиса на дружеството – гр. Велинград, Индустриална зона Хмела I при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството през 2016 г.

3. Приемане на доклад на дипломиран експерт счетоводител за проверка на ГФО на дружество за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка на ГФО на дружеството за 2016 г.

4. Приемане и одобряване на ГФО и одиторския доклад на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява ГФО и одиторския доклад на дружеството за 2016 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

6. Избор на дипломиран експерт счетоводител / регистриран одитор за извършване на одит и заверка на ГФО на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА избира Орлин Костадинов Бараков дипломиран експерт счетоводител / регистриран одитор за извършване на одит и заверка на ГФО на дружеството за 2017 г.

7. Освобождаване на членовете на СД от длъжност и избор на нови членове с мандат от 5 г.

Проект на решение: Преизбира същите членове на СД за следващ 5 –годишен мандат: Асен Иванов Иванов, „Булхопс“ ЕООД и „Хмела-Велинград“ АД

8. Приемане на решение за овластяване на Изпълнителния директор на дружеството за предприемане на всички необходими действия във връзка с обявяване на ГФО на дружеството за 2016 г. в ТР към Агенция по вписванията.

Проект за решение: ОСА овластява Изпълнителния директор на дружеството за предприемане на всички необходими действия във връзка с обявяване на ГФО на дружеството за 2016 г. в ТР към Агенция по вписванията.

Уведомяваме Ви, че всички материали по дневен ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.06.17 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 