ДО
Акционерите на
"ЕКПАЛ БЪЛГАРИЯ"АД
ЕИК 817040085

П О К А Н А
За свикване на редовно годишно общо събрание
на акционерите на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ"АД
с ЕИК 817040085

С решение от 29.04.2020г. Съветът на Директорите на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ"АД свиква редовно годишно общо събрание на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ"АД, с ЕИК:817040085, което ще се проведе на 30.06.2020 в 5309 с.Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово, в административната сграда на "Експал България"АД в с.Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово от 10.00 ч. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на финансовия одитор за 2019г. от „КПМГ Одит" ООД, гр. Варна, ул. „София"№3, ет.2 на Христо Досев, регистриран одитор с дипл. № 0714, гр.Габрово, ул."Орловска" № 39. Проект за решение – ОС приема промяна на финансовия одитор за 2019г. от „КПМГ Одит" ООД, гр. Варна, ул. „София"№3, ет.2 на Христо Досев, регистриран одитор с дипл. № 0714, гр.Габрово, ул."Орловска" № 39.
2. Изслушване и приемане Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през финансовата 2019г.; Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2019г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г. и Доклада, изготвен от финансовия одитор за извършената проверка; Проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г. и Доклада на финансовия одитор.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019г.; Проект за решение – ОС приема предложението на СД да не се извършва разпределение на печалбата.
5. Избор на финансов одитор за 2020г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на Директорите за финансов одитор на дружеството за 2020г. да бъде избран Христо Досев, регистриран одитор с дипл. № 0714,гр.Габрово, ул."Орловска"№ 39.
6. Одобряване на работата по управлението на фирмата от членовете на Съвета на Директорите в изпълнение на задълженията им за 2019г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на Директорите за одобряване на работата по управлението на фирмата от членовете на Съвета на Директорите в изпълнение на задълженията им за 2019г.

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД, 5309 с.Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.30 ч.

Регистрацията на участниците ще се извърши от 8.00 до 9.00 ч.

За участието си в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или с друг документ.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.07.2020. от 10.00ч на същото място и при същия дневен ред.

Подпис : .....
ИЗП.ДИРЕКТОР - РАДА АТАНАСОВА МАРКОВА