

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Дионисий" АД, ЕИК 114075291, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 25 април 2019г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 20 , ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018г. и на годишния финансов отчет за 2018г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2018г. и годишния финансов отчет за 2018г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2019г.

Проект за решение: ОСА назначава предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2019г.

5. Определяне на възнагражденията на членовете на СД.

Проект за решение: Поради предстоящото прекратяване на дейността на дружеството, членовете на съвета на директорите няма да имат възнаграждение и няма да получават такова за в бъдеще, считано от 01.05.2019г.

6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството в гр. Никопол.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 25.04.2019г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 09.05.2019г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.


.....
Красимир Кръстев,
Изпълнителен директор