

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „СМК-Монтажи“ АД – гр.Бургас на основание чл.223 от ТЗ свиква **Общо събрание на акционерите на 27.04.2020 г. в 16.00 ч.** в седалището на дружеството – гр.Бургас, ул.“Шейново“ № 3 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 година”

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.”

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител, заверил отчета за 2019 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания дипломиран експерт – счетоводител.

4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2019 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2019 година“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година."

6. Избиране на регистриран дипломиран експерт-счетоводител, който да завърши годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира
- регистриран дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година."

7. Избор на Съвет на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите в състав”

8 . Избор на упълномощено лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите, изпълнителни членове.

Проект за решение: „Общото събрание упълномощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

9. Намаляване на капитала на дружеството дружеството чрез обезсилване на акции

Проект за решение: „ Общото събрание на акционерите приема да се намали капитала на дружеството с 1930 лева, равняващ се на изкупени от дружеството 1930 бр./акции с номинал 1 лв./бр.акция“

Изп.директор:

/инж.Н.Недялков/

