ПОКАНА

Съветът на директорите на „Филтранс" АД, със седалище гр. Пловдив, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 14.06.2021 г., в 13 часа, в гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" № 34, в залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2020 г. и доклада на одитора; 2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата от дейността през 2020 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; 4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 12 часа и ще завърши в 12:50 часа в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с нотариално заверено писмено пълномощно и с документ за самоличност. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството – гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" № 34, оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа не по-късно от 10.06.2021 г., включително. На същото място на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа до 11.06.2021 г., включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно. При поискване, материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

Представляващ "Филтранс" АД:

Тодор Попов