

ПОКАНА

Съвета на директорите на "ЕЛБА - 2000" - АД, град Елена, Област - Велико Търново, на основание член 223 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2019 година от 10:00 часа в град Елена, улица "Д-р Христо Момчилов" № 3, при следният дневен ред:

1. Приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2018 година; Проект за решение - ОС одобрява отчета за дейността на СД за работата му през 2018 година и го приема.
2. Приемане доклад на дипломираният експерт - счетоводител за 2018 година; Проект за решение - ОС приема доклада на дипломираният експерт счетоводител за 2018 година.
3. Приемане годишният финансов отчет на дружеството за 2018 година; Проект за решение - ОС приема годишният финансов отчет на дружеството за 2018 година.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година.
5. Избор на експерт - счетоводител за 2019 година; Проект за решение - ОС избира експерт - счетоводител за 2019 година според направеното предложение на СД.

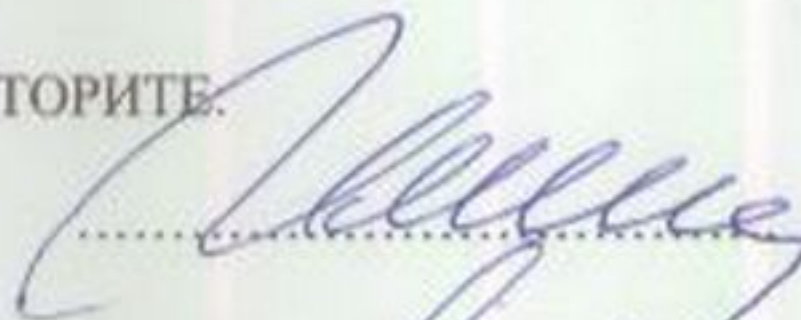
Акционерите на дружеството се канят лично или чрез писмено упълномощен свой представител да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията ще се извърши в същия ден до 09:45 часа.

При липса на кворум на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

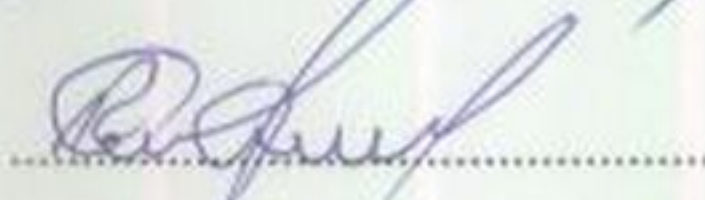
Материалите по дневния ред и проектите за решение са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ:



2. СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА:



3. МАРИЯ ДРАГАНОВА ГЕНОВА:

