

П О К А Н А

за провеждане на заседание на редовното годишно общото събрание на акционерите на СИЛЕКСА АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 23 май 2019 година, Съветът на директорите на Силекса АД взе решение за свикване на заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на Силекса АД.

Общото събрание на акционерите на Силекса АД се свиква на основание чл. 223 ТЗ и ще се проведе на **30 юни 2019 год. от 10.00 часа, на адреса на управление на Дружеството: 8 000, Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7, при следния дневен ред:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите изслушва доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор Росица Петрова Печуркова, ЕГН 5802080451, регистриран одитор, член на Института на ДЕС в България, притежаваща Диплома №0571, адрес: 8 000, Бургас, ул. Граф Игнатиев 7, ет. 4, за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година.

4. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите назначава Росица Петрова Печуркова, ЕГН 4907220558, регистриран одитор, член на Института на ДЕС в България, притежаваща Диплома №0571, адрес: 8 000, Бургас, ул. Граф Игнатиев 7, ет. 4 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

6. Привеждане на капитала на дружеството в съответствие с изискванията, въведени с измененията на Търговския закон, обнародвани в бр. 88 от 2018 год. на Държавен вестник, в сила от 23.10.2018 год.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите взема решение за привеждане на капитала на дружеството в съответствие с изискванията, въведени с измененията на Търговския закон, обнародвани в бр. 88 от 2018 год. на

Държавен вестник, в сила от 23.10.2018 год.

7. Приемане на промени в устава на „Силекса” АД.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Силекса” АД.

8. Разни.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19 юли 2019 година от 10.00 часа, в гр. Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7, по реда на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

От името на Съвета на директорите на Силекса АД, пожелавам ползотворно участие в заседанието на Общото Събрание на акционерите на Вас и Вашите упълномощени представители.

Никола Шиваров,
Изпълнителен директор
на Силекса АД

