

„ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово

ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на Директорите на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.02.2018 г. от 10.00 часа в град Гълъбово, ул. „Г. Бенковски” № 31 при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2017 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. / проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
4. Избор на регистриран одитор на дружеството за следващата 2018г. / проект за решение: ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2018г.;
5. Предложение от СД относно печалбата на Дружеството / проект за решение: ОС приема предложението на СД относно печалбата на Дружеството;
6. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017г./ проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017г.;
7. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.03.2017 в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 09,00 часа в деня на събранието. Акционерите да носят документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционери и притежаваните от тях акции – временно удостоверение, депозитен сертификат от банка за депозирани при нея акции, а пълномощниците - писмено нотариално заверено пълномощно.

Изпълнителен Директор:.....
/Веселин Стоянов/

