

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съвета директорите на "Пиргосплод" АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.07.2020г. в 11,30ч. в гр.Бургас, ул.Янко Комитов4,при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на "Пиргосплод" - АД, Бургас, за 2019г.; проект за решение - ОС одобрява заверения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет на "Пиргосплод" - АД, Бургас за 2019 г.;

2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Управителния съвет.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на "Пиргосплод" - АД, Бургас, за 2020г.; проект за решение - ОС приема предложението;

4. Промяна в Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложението на СД.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Акционерите и техните пълномощници се легитимират с притежаваните временни удостоверения, както и с документ за самоличност. Писмените материали са на разположение на адреса на управление на дружеството,Бургас,ул. "Янко Комитов" 4. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227ТЗ събранието ще се проведе на 15.08.2020г. в 12ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съвета на директорите:

Иван Василев Михалев

Светла Милчева Михалева

Борислав Аспарухов Тодоров

Симона Иванова Михалева