

П О К А Н А

За свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на
"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 71
ЕИК 104655989

Съвета на Директорите на "ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА-ВТ" АД, гр.В.Търново На основание чл. 222 от ТЗ и чл.32 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите от 10.00 ч на 28.06.2019 год. в гр.Велико Търново, ул."Никола Габровски" № 71 при следния дневен ред :

1.Отчет на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПРОЕКТ за решение :Общото събрание одобрява отчета на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год .

2.Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2018 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание одобрява баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2018год.

3.Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2018год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание приема доклада на експерт счетоводителя за 2018 год.

4.Обсъждане на предложение

Реализираната печалба през 2018 год. в размер на 39 368.24 лв., да се използва както следва

-За дивиденди – 19 000 лв

-Ренивестиране в неразпределена печалба от минали години – 16 431.42 лв

-За попълване на фонд „резервен“ 3 936.82 лв

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание одобрява предложението реализираната печалба през 2018 год. в размер на 39 368.24 лв., да се използва както следва

-За дивиденди – 19 000 лв

-Ренивестиране в неразпределена печалба от минали години – 16 431.42 лв

-За попълване на фонд „резервен“ 3 936.82 лв

5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПРОЕКТ за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието , лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично , нотариално заверено пълномощно .

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 09.30 часа в деня на събранието в седалището на дружеството . Всички писмени материали във връзка с дневния ред за провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа и ще се предоставят на акционерите и лицата ,които по закон ги представляват, или техни представители с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум ,на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се отложи и проведе на 30.07.2019 год. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място.

"ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА -ВТ "АД

