ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДОМАТ” АД – С. ДЖУЛЮНИЦА

Съветът на директорите на „Домат” АД, с. Джулюница на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 10.11.2020 г. в 9,00 часа в седалището на дружеството в с. Джулюница, ул. „Гарата“ № 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение – ОС приема отчета, баланса и доклада.
3. Избор на експерт-счетоводител за 2020 г.; проект за решение – ОС избира експерт-счетоводител.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
5. Вземане на решение по чл. 236, ал. 2, т. 2 от Търговския закон за продажба на дълготрайни материални активи; проект за решение – ОС взема решение за продажба на дълготрайни материални активи.
6. Разни

При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.11.2020 г. от 9,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Дековски .....

ЧЛЕНОВЕ: 1. Стефан Дековски .....

2. Митка Дековска .....