

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ“ АД, ЕИК:201009171, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите в град Стара Загора, кв. Индустриален, Птицекланица „Градус“, **като същото ще се проведе на 27.05.2019 година от 10:00 часа при следния дневен ред и проекти за решения, а именно:**

1. Приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 година.
Проект за решение: *ОС приема и одобрява отчета и доклада.*
2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година.
Проект за решение: *ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година*
3. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2019 година.
Проект за решение: *ОС избира и назначава регистриран одитор,*
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата /покриване на загубата/ за 2018 година.
Проект за решение: *ОС приема предложение на СД за разпределяне на печалбата / покриване на загубата/ за 2018 година.*
5. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение: *ОС освобождава и избира членове на СД на дружеството.*

Регистрацията за участие в събранията ще започне в 9:45 часа в деня и на мястото на провеждането. За участие в събранията на акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.06.2019 година в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранията всеки работен ден.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Цветомила Георгиева/