

П О К А Н А

За свикване на общо събрание на акционерите на „Авеста трейд“ АД

На основание чл.223 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Авеста трейд“ АД, което ще се проведе на 17.05.2019 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ж.к. Иван Вазов, бул. Витоша № 133, вх.1, ет.1, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за управлението на дружеството през 2018 г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
4. Разпределяне на дивиденди от неразпределена печалба за минали години; проект на решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за минали години
5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018 г.
6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОС назначава предложението от СД експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
7. Вземане на решение за увеличаване на капитала по реда на чл. 73 във връзка с чл.72 от ТЗ, проект на решение – ОС взема решение за увеличаване на капитала на дружеството;
8. Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството - проект на решение – Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството;
9. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10.00 часа при горепосочения дневен ред.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:**

/Асен Каролев/