МИКРО 67 АД гр.Разград

П О К А Н А

Съветът на директорите на Микро 67 АД гр.Разград със седалище и адрес гр.Разград, ул.Троян 1, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Микро 67 АД на 14.06.2019г. от 12,30ч. в салона на дружеството при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.

2.Покриване на счетоводната загуба с допълнителните резерви.

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за покриване на счетоводната загуба с допълнителните резерви.

3.Приемане доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя.

4.Освабаждаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

Проект за решение

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2018г.

5.Промени в състава на Съвета на директорите

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на съвета на директорите.

6.Приемане на предложение на съвета на директорите за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството.

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от съвета на директорите за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2018г. от 12,30ч. на същото място при същия дневен ред.

За Съвета на директорите
Инж.Миле Милев
Изп.директор