ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Самел-90" - АД – гр. Самоков, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на дружеството на 08.05.2018г. в 10.00 ч., в заседателната зала на дружеството, гр. Самоков, ул. „Преспа" 18, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2017г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2017г.; 2. приемане на годишния консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г.; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за периода на тяхното управление; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода на тяхното управление; 4. приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2017г.; проект за решение – ОС приема предложената схема за разпределяне на финансовия резултат за 2017г.; 5. Вземане на решение за промени в предмета на дейност и устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените промени в предмета на дейност и устава на дружеството; 6. Вземане на решение за промени в броя и състава на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените промени в броя и състава на членовете на съвета на директорите на дружеството; 7. Вземане на решение за продължаване мандата на СД до 31.12.2020г.; проект за решение – ОС продължава мандата на СД до 31.12.2020г.; 8. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2018г.; проект за решение – ОС приема предложението за дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2018г.; 9. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да присъстват. При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 23.05.2018г., на същото място и при същия дневен ред, от 10ч.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

(инж. П. Георгиев)