

П О К А Н А

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД – гр. Пловдив, с ЕИК 115079353, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.10.2019 год. от 10.00 ч в гр. Пловдив, район Южен, ул. „Кукленско шосе“ № 40.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване Доклада на Членовете на Съвета на директорите за загубата на дружеството за 2018 година и първото полугодие за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на членовете на Съвета на директорите за загубата на дружеството за 2018 година и първото полугодие за 2019 година.

2. Анализ на финансовите резултати, разпределянето им и приемане на мерки за подобряване финансовото състояние на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения Анализ за финансовите резултати, разпределянето им и приема мерки за подобряване финансовото състояние на дружеството.

3. Разглеждане на предложената от Членовете на Съвета на директорите производствената и инвестиционна програма на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Членовете на Съвета на директорите производствената и инвестиционна програма на дружеството.

4. Вземане на решение за предоставяне на обезпечения на кредитори на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за предоставяне на обезпечения на кредитори на Дружеството

5. Разни

Канят се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще започне от 9.00 ч. на посочения адрес. Материалите, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите и техните упълномощени представители в офиса на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 14 дни, на 16.10.2019 год., на същото място, в същия час и при обявения дневен ред, и се счита за законно независимо от представения на него капитал.



/ Здравко Емилов Кехайов – Изпълнителен директор/