

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРЦВЕТ- ЕЛИН ПЕЛИН” АД, ЕИК 1220489888 гр. Елин Пелин

I. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРЦВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН” АД, ЕИК 122048988,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03 ЮНИ 2019г. ОТ 10.00 ЧАСА В ОФИСА НА ДРУЖЕСТВОТО –
гр. ЕЛИН ПЕЛИН, ул. „Витоша” № 29, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. **Одобряване на Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.** предложение за решение - ОСА одобрява Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.;
2. **Одобряване на Доклада на регистрирания одитор и на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;** проект за решение - ОСА одобрява Доклада на регистрирания одитор и Годишният финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
3. **Избор на регистриран одитор за 2019 г.;** проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за 2019 г.;
4. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Булгарцвет - Елин Пелин” АД за дейността им през 2018 г.;** проект за решение - ОСА приема предложението на акционерите за освобождаване от отговорност членовете на СД на „Булгарцвет Елин Пелин” АД за дейността им през 2018 г.;
5. **Разни.**

II. Одобрените писмените материали по Дневния ред са поставени на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

III. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 21 юни 2019 г. от 10.00 часа на същото място, при същия Дневен ред.

Радостина Спасова
Изпълнителен директор

