

ПОКАНА
за редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА – БУРГАС" АД – Бургас

Съветът на директорите на "СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА – БУРГАС" АД, ЕИК 812173128, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г. в 16,00 ч. в гр. Бургас, гранд хотел & спа „Приморец“, зала „Ахело“, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2018 г., доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2018г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
4. Назначаване на одитор за 2019 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и назначава предложението от Съвета на директорите одитор за 2019 г.
5. Разпределяне на финансовия резултат за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание разпределя финансовия резултат за 2018 г. съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.06.2019 г. в 16,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството на ул. Трапезица № 5 в гр. Бургас.

Акционерите могат да участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява друг акционер. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 15,00 ч. срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ВАСИЛИЙ СКРИЩКА/

