ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание
на акционерите на „НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ" АД

Съветът на директорите на **„НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121638046,** на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.12.2019 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред и следните проекти на решения:

Точка I и единствена: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г. специализираното одиторско предприятие „Силвикс" ООД, гр. София, с рег. № 091, представлявано от Виолета Петрова Михайлова – регистриран одитор № 0059.

Всички присъстващи на събранието акционери трябва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и писмено нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ" АД ще се проведе на 29.12.2019 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието брой акции.

Изпълнителен директор:

Илияна Гатева - Йончева