П О К А Н А

От СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "КЕРАМАТ " АД гр.Каспичан ул.Ал.Стамболийски № 77 ЕИК 127023234

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.04.2020 г. в 10.00 часа в административната сграда на дружеството - гр.Каспичан ул.Ал.Стамболийски № 77 при следният **ДНЕВЕН РЕД**:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2019 г. Проект за решение : ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2019 година.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на одиторите за 2019 година. Проект за решение: ОС приема отчета и доклада за 2019 година.

3.Разпределение на печалбата от дейността през 2019година.Проект за решение: ОС приема предложението за разпределение на печалбата от дейността през 2019 година.

4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година.

5.Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2020 година.Проект за решение: ОС приема предложението за дипломиран експерт счетоводител за 2020 г

6.Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството освен съгласно предложения, внесени и приети по време на общото събрание .

7.Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр.Каспичан.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.05.2020 година в 10.00 часа на същото място и при същият дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД : .....

СТОЮ СТОЕВ