

“КОМЕКЕС” АД

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “Комекес” АД, ЕИК 030400185, гр. Самоков, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на дружеството на 15.06.2020г. в 09.00ч., в заседателната зала на „Самел-90” АД, гр. Самоков, ул. “Преспа” 18, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2019г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2019г. ; 2. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за периода на тяхното управление; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода на тяхното управление; 3. приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2019г.; проект за решение – ОС приема предложената схема за разпределяне на финансовия резултат за 2019г.; 4. Вземане на решение за продължаване мандата на СД; проект за решение – ОС продължава мандата на СД до 31.12.2022г.; 5. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството под условие че определен брой акции бъдат закупени от определени лица на определена цена; проект за решение – ОС приема решение за увеличаване капитала на дружеството под условие че определен брой акции бъдат закупени от определени лица на определена цена; 6. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема решение за промяна на устава на дружеството на разпоредбата, посочваща капитала на дружеството; 7. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г.; проект за решение – ОС приема предложението за дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г.; 8. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да присъстват. При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.06.2020г., на същото място и при същия дневен ред, от 09.00ч.

ИЗП. ДИРЕКТОР:



(инж. Петър Николов Георгиев)