ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗАВН – ДОБРИЧ" АД

Съветът на директорите на "ЗАВН-Добрич" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 08.06.2020 г. в 14.30 ч. в гр. Добрич, ул. Св. П. Атанасов 18, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на дружеството за 2019 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2019 г.; 2. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г. и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г. ; 3. Избор на експерт-счетоводител за 2020 г.; проект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2020 г. предложеният от СД експерт-счетоводител; 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.; 5. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2019 г.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на финансовия резултат за 2019 г.; 6. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените от СД промени в Устава; 7. Промени в броя и състава на членовете на СД и определяне на възнаграждението им; проект за решение: ОС приема предложените от СД промени в броя и състава на членовете му и определя възнаграждението им; 8. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор за възлагане на управлението с членовете на СД; проект за решение: ОС приема предложението от СД лице да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с членовете на СД; 9. Разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор: .....
Иван Кунов