

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите на
„СБР - НЕСЕБЪР“ АД, със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, ул. „Хан Крум“, №31 ЕИК 102835135

Съветът на директорите на “ СБР НЕСЕБЪР,, АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите, което ще проведе своето заседание на 20 юни 2019г. от 13.00 часа в сградата на дружеството - гр. Несебър ул. “Хан Крум” № 31, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2018г - проект за решение : одобрява доклада за дейността;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2018г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2018г. ;
4. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект за решение – приема предложението за промяна в СД.
5. Избор на одитор за проверка на ГФО за 2019г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за 2019г.;

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 12,30 до 13 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 05 юли 2019г. в 13,00ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

Изпълнителен директор.....

Председател на СД :