

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "ЯНИЦА" АД
ЕИК 128003590

Съветът на Директорите на "ЯНИЦА" АД - съгласно свое Решение от 05.06.2019г. и на основание чл. 223 от Търговския закон СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на "ЯНИЦА" АД на ~~30.07.2019г.~~ от 14.00ч. в град ЕЛХОВО, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 71 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2018г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.
Проект за решение: Приема Отчета за дейността на дружеството през 2018г. и освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС; *Проект за решение:* Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018г.
Проект за решение: Не разпределя печалба на дружеството за 2018г.

4. Разни.

Материалите по Дневния ред ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството адрес: град ЕЛХОВО, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 71 - 30 (тридесет) дни преди насроченото Общо събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на ~~14~~ 08.2019г. в 10,00ч., на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Николай Нанков

2. Стела Нанкова

3. Валери Герганов