Съветът на директорите на „Милена" АД гр. Благоевград свиква редовно общо събрание на акционерите на **17.06.2019 г. от 13.00 ч.**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Благоевград, ул. „Дружба", № 1

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2018 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2018 год.
2.Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018 год.
3.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018год.
4.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 год.; проект за решение–ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 год.
5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 год.
6.Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7.Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.
8.Разни.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 03.07.2019 г. от 13.00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събраниесанаразположениенаакционерите в канцеляриятанадружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Йорданка Георгиева Слатинска:
Емил Здравков Андонов:
Наталия Проданова Георгиева:
Ангел Дилов Иванов:
"БЛ ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" АД,
ЕИК 201215940, представлявано
от Марта Дамянова Георгиева: