

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕП БЪЛГАРИЯ" АД
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.06.2019 г.

Съветът на директорите на „СЕП България“ АД („Дружеството“), ЕИК: 131107204, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. "Златовръх" № 1 на основание чл. 223, ал. 1, предложение първо от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 22.06.2019 г. в офиса на адреса на управление на Дружеството от 11.00 часа при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка.1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.

Точка.2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.

Точка.3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.

Точка.4. Приемане на заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г. и приемане на решение за нетния финансов резултат за 2018 г.

Предложение на СД: Нетният финансов резултат на Дружеството за 2018 г., който е загуба, да бъде отнесен към „Непокрита загуба от предходни години”.

Проект за решение: ОСА приема заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г. и приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат на Дружеството за 2018 г., който е загуба, да бъде отнесен към „Непокрита загуба от предходни години”.

Точка.5. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: ОСА назначава д.е.с. г-жа Габриела Божкова за заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие на събранието. Поканата за ОСА, материалите по заседанието, както и съответните проекто-решения по дневния ред са на разположение на акционерите по адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден между 09.00 часа и 18.00 часа.

Регистрацията за участие в ОСА ще се извършва от 10:30 ч. до 10:55 ч. в деня на провеждането му.

Изпълнителен директор на „СЕП БЪЛГАРИЯ“ АД



Димитър Бранков