

П О К А Н А

Относно свикване на общо събрание на „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД, ЕИК 201545016.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД, ЕИК 201545016, което ще се проведе на 25.10.2019 г от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството в гр. София 1408, район Триадица, бул. България № 5, като в случай на липса на кворум при провеждане на Общото събрание на 25.10.2019 г, то НОВО ЗАСЕДАНИЕ на Общото събрание да се счита насрочено за 08.11.2019 г. от 10.00 часа в гр. София 1408, район Триадица, бул. България № 5, в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2016, 2017, 2018г;
проекторешение: ОСА приема отчетите за дейността на дружеството през 2016, 2017, 2018г.;
2. Приемане на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2016, 2017, 2018г
проекторешение: ОСА приема счетоводните отчети за 2016, 2017, 2018г;
3. Приемане на докладите на експерт-счетоводителя на дружеството за 2016, 2017, 2018г
проекторешение: ОСА приема докладите на експерт-счетоводителя за 2016, 2017, 2018г.;
4. Обсъждане на финансовите резултати на дружеството за 2016, 2017, 2018г. и разпределяне на печалбата на дружеството за 2016, 2017, 2018г.,-
проекторешение: печалбата на дружеството за 2016, 2017, 2018г.. не се разпределя. Печалбата за 2016, 2017, 2018г.да бъде отнесена във фонд „резервен“;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2016, 2017, 2018г.-
проекторешение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2016, 2017, 2018г.;
6. Избиране на експерт-счетоводител за извършване на независимия финансов одит на дружеството за 2019
проекторешение: ОСА приема предложения от СД експерт-счетоводител;
7. Вземане на решение за освобождаване на акционера «АДШ» ЕООД и продажба на акциите му.
Проекторешение – освобождава акционера «АДШ» ЕООД и взема решение за реда и начина за продажба на акциите му.
8. Вземане на решение да освобождаване на члена на СД Айтен Дурхан Шефкед с ЕГН 7003244533 и избор на нов член на СД на нейно място;
Проекторешение - освобождава члена на СД Айтен Дурхан Шефкед с ЕГН 7003244533 и избор на нов член на СД на нейно място.
9. Трансформиране на всички акции от такива на приносител на поименни.
Проекторешение - да се трансформират всички акции от такива на приносител на поименни

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представянето на съдебно решение за регистрация на дружеството, документ за самоличност и временно удостоверение за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично издадено пълномощно от законния представител на акционера, съдържащо пълни данни за упълномощителя и упълномощения, съдебна регистрация на юридическото лице,

документ за самоличност на упълномощения и временно удостоверение за броя на притежаваните акции. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с пълномощно, съдържащо пълни данни за упълномощения и упълномощителя, документ за самоличност на упълномощения. Регистрацията на акционерите започва в 09.00 часа и ще приключи в 09.55 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Ivan Danchev