Импрегнация 2000 АД

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД

Съветът на директорите на „ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД, гр. София (Дружеството), на основание чл. 223, ал. 1, 3 и 4 от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 и 4 от Устава на Дружеството, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **29 септември 2020 г. от 12:00 часа** по седалище и адрес на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5 при следния дневен ред:

Точка (1) Първа:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Първа от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Точка (2) Втора:

Приемане на отчета за дейността на „Импрегнация-2000“ АД за 2019 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Втора от дневния ред:

Общото събрание приема отчета за дейността на „Импрегнация-2000“ АД за 2019 г.

Точка (3) Трета:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Трета от дневния ред:

Общото събрание избира регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Точка (4) Четвърта:

Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2019 г. и Доклада на избрания регистриран одитор по ГФО на „Импрегнация-2000“ АД за 2019 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Четвърта от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) за 2019 г. и Доклада на избрания регистриран одитор по ГФО на Импрегнация-2000 АД за 2019 г.

Точка (5) Пета:

Отмяна на решение по т. 6 на Общото събрание от 15 юни 2005 година.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Пета от дневния ред:

Отменя решение по т. 6 на Общото събрание от 15 юни 2005 г.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 11.45 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците - с лична карта и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери).

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 16 октомври 2020 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5, в 30-дневен срок преди датата на провеждане на събранието.

С уважение:

Тонка Радкова Николова
Изпълнителен директор и представляващ
„Импрегнация-2000“ АД