

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на акционерите на ГАЛАКСИ 2003 АД с ЕИК
131090445

Съвета на директорите на Галакси 2003 АД с ЕИК 131090445 на основание чл.223 ал.2 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на ГАЛАКСИ 2003 АД, което ще се проведе на 04.04.2022 г. от 11 ч. на адрес гр.София ул. Лилия 12 при следният дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание приема отчета на дружеството за 2018 г., 2019г., 2020г., 2021 г.

2. Доклад на дипломиран експерт – счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г

Проект на решение: ОС приема доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.

3. Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г

Проект на решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

4. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12. 2018 г., ,2019 г., 2020 г., 2021 г

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.

5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка на годишния финансов отчет за 2018 г., ,2019 г., 2020 г., 2021 г

Проект на решение: ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството ,предложен от Съвета на директорите за 2018 г, 2019 г., 2020 г., 2021 г.

6. Приемане на нов устав .

Проект на решение: ОС приема но устав.

Канят се акционерите и техните упълномощени представители да присъстват на събранието. Уведомяват се акционерите юридически лица, че следват да представят на мандатната комисия удостоверение за актуално състояние и съответното протоколно решение на съответният компетентен контролен орган на дружеството, взето в съответствие с законите на страната. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 04.04.2022 г. от 10:30 ч. до 11:00 ч. Материалите за заседанието на общото събрание за проекта – решенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, ул. Лилия 12. При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се състои на 04.05.2022 г., независимо от представения на това събрание капитал.

7. Съвета на директорите кани всички акционери да довнесат встъпителните си вноски, както и вноските на запазената им част след увеличението на капитала, в противен случай ще бъдат анулирани временните им удостоверения.

8. Упълномощаване на адвокат за текущи и бъдещи съдебни дела на дружеството.

9. Разни



Георги Сергеев Стефанов