

До
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД ПАНАЙОТ ВОЛОВ”
АД,

П О К А Н А

От Съвета на директорите на Акционерно дружество „Химически завод Панайот Волон”, със седалище и адрес на управление град Шумен, ж.к. Индустриална зона, с ЕИК 837105284, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на дружеството на 25.06.2020 г. от 11,00 ч. в залата за събрания на дружеството, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2018 г. и 2019 г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2018 г. и 2019 г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и 2019 г.

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

г.

3.Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2018 г. и 2019 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2018 г. и 2019 г.

4.Обсъждане на финансовия резултат за 2018 г. и 2019 г. и разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените решения.

5.Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на ГФО.

Проект за решение: ОС избира предложенния експерт-счетоводител на дружеството за проверка и заверка на ГФО.

6.Промени в съвета на директорите, освобождаване на стари и приемане на нови членове, промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОС приема направените предложения за промяна в съвета на директорите, освобождава стари и приема нови членове, приема направените предложения в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и възнаграждението им.

7.Промяна на представляващия дружеството.

Проект за решение: ОС избира нов представляващ дружеството.

8.Промяна на седалището и адреса на управление.

Проект за решение: ОС приема да се извърши промяна на седалище и адреса на управление на дружеството.

9.Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.

10.Разни.

Поканват се всички акционери в дружеството да участват в общото събрание лично или чрез упълномощени представители с обикновено писмено пълномощно, без нотариална заверка на подписа. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството от 9.00 до 12.00 всеки ден. При липса на кворум на основание 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 02.07.2020 г., на същото място, в същия час и при същият дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Димитричка Бичева/